

по кредитам и займам полученным	10.8	0.00
кредиты и займы полученные	10.8.1	0.00
населенные пункты по	10.8.2	0.00
по ссудам	10.9	0.00
по депозитам	10.8	0.00
кредитно-финансовый институтам	10.9	0.00
резерв на выплаты вознаграждений, комиссий	11	138 236.21
универсальные компании	11.1	0.00
обеспечивающие депозитарно, клиринг	11.2	208 236.21
обеспечивающие ведение реестра владельцев акций и/или облигаций	11.2	208 236.21
Фондовый финансовый институты	15	0.00
иные финансовые организации	15	1 178 122.35

Раздел 3. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на конец отчетного периода
Стоимость чистых активов	14	51 212 877.25
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	9 675,43698
стоимость размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	9 675,43698
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая	16	8 420,81
акционерного инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания

Примечание	1
------------	---

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Парольный 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
Уралсиб (Акционерное общество)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	432 878,98	Уровень иерархии справедливой стоимости (уровень 1)	-
Итого					432 878,98		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированность и депозит	Дата возврата денежных средств	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 вкладов)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность в облигации	Регистрационный номер идентификации и номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификации и 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 облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификации и номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписок	TIN	Вид депозитарных расписок	Код валюты депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код страны депозитарных расписок	Российско-депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого																		0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер равен депозитарно-инвестиционный номер	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Регистрационный номер идентификации и номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Идентификационный номер государственного реестра паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Идентификационный номер паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификации и номер выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Международное общество публичное акционерное общество "Сбербанк России"	115929610388	3006382033	ПАО	1-01-18625-A	RU000100KX7	Обыкновенные акции АО РФ	17 000	8 800 000,00	ПАО Московская биржа	Уровень иерархии справедливой стоимости (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770132195	7707828933	ПАО	103014919	RU000902640	Обыкновенные акции АО РФ	64 000	8 872 840,00	ПАО Московская биржа	Уровень иерархии справедливой стоимости (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть"	108776000019	772862669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0P1U0	Обыкновенные акции АО РФ	10 000 000	5 732 000,00	ПАО Московская биржа	Уровень иерархии справедливой стоимости (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ЮВАТЭК"	1028030117642	401601581	ПАО	1-02-00298-E	RU000A0K1K5	Обыкновенные акции АО РФ	6 500	6 704 100,00	ПАО Московская биржа	Уровень иерархии справедливой стоимости (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть"	102160202316	165100010	ПАО	2-02-00096-A	RU000676506	Преимуществовые акции АО РФ	100 000	7 032 000,00	ПАО Московская биржа	Уровень иерархии справедливой стоимости (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть"	108840002590	770338926	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0J9A8	Обыкновенные акции АО РФ	1 800	7 200 000,00	ПАО Московская биржа	Уровень иерархии справедливой стоимости (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть"	1028060048450	862006555	ПАО	2-01-00155-A	RU000902524	Преимуществовые акции АО РФ	300 000	7 446 000,00	ПАО Московская биржа	Уровень иерархии справедливой стоимости (уровень 1)	-
Итого								48 088 840,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование акцептанта	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма акцептанта	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого					0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечным покрытием

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер равен депозитарно-инвестиционный номер	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладов), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (код, обязательного по ценной бумаге)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (код, обязательного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность в облигации	Регистрационный номер идентификации и номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации и номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификации и номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование облигации	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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации и номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписок	Идентификационный номер депозитарных расписок	TIN эмитента депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код валюты номинала депозитарных расписок	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование облигации	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	
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	-	US8026811044	EDEXFR	6 000	6 000	Bank of New York Mellon	12104499Q	-	12104499Q	Акции иностранных коммерческих организаций	CY10109300810	CYP	840 USD	8 478 000,00	ПАО Московская биржа	Уровень иерархии справедливой стоимости (уровень 1)	-

Citibank, N.A.	USA	13-526470	-	-	US87549E2046	EDSFXR	23 000	Globalone Investment PLC	-	12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0101942213	CYP	840-LSD	6 440 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
JPMorgan Chase Bank, N.A.	USA	13-499450	-	-	US87238L0033	EDSFXR	1 000	TCS Group Holding PLC	-	10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0105942219	CYP	840-LSD	2 714 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-516032	-	-	US2976001031	EDSFXR	120 000	Evans Group Public Company Limited	-	HE 368052	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BCDF6X15	CYP	826-GBP	5 872 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого																23 618 300,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (ваши) инвестиционных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование вида инвестиционного паевого инвестиционного фонда (или выделенного паевого инвестиционного фонда (в случае паевых инвестиционных фондов))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (ваши) инвестиционный инвестиционный фонд - количество в составе активов	Пай (ваши) инвестиционный инвестиционный фонд - 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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474	-	NL000805522	EDVLPN	978-EUR	3 000	5 944 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-	
Итого								5 944 800,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3-1-3									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Идентификационный номер ценной бумаги (код ценной бумаги)	TIN эмитента ценной бумаги (код эмитента ценной бумаги)	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 (только для справочной информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	И номер идентификационный (ИИН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "КРИВИТИЛ"	7705380065	-	6 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "КРИВИТИЛ"	7705380065	-	23 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "КРИВИТИЛ"	7705380065	-	1 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "КРИВИТИЛ"	7705380065	-	120 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "КРИВИТИЛ"	7705380065	-	3 000
Итого			153 000

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (оценочный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее 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 (арендодатель - физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (оценочный) номер объекта	Наименование 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										

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 (оценочный) номер объекта	Вид объекта	Наименование 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 из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов долевого строительства)											
№ 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	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	12
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)											
№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика 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	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. - 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))											
№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика 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	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)											
№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика 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	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	
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 (должник - физическое лицо)											
№ кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - 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 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)													
№ кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер (идентификационный номер) 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. Закладные (должник - физическое лицо)											
№ кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - стоимость актива	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 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты (требуемый по договору)	Код страны	Наименование кредитора	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавие (должен – юридическое лицо)	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 справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISM	Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупа	Наименование выкупаемой бумаги (участия, облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого 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	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер, тыс. рублей (последние три значащих десятичных знака)	Код страны	Сведения о документе (последнее издательство)	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - 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	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - 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 поручителя на условном рыночном ценном бумаге	643 RUB	Договор поручительства № 1752707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.04.30	Акционерное общество "Инициативная компания "ФНБ-ИМ"	7731038186	-	102773957243	Россия, Федерация, г. Москва, переулок Настаскинский, 7, корпус 2, комната 23	RUS	2 999 666,73	2 999 666,73	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-
Погашение тела облигации	643 RUB	Сычева Надежда	2024.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Чемпион-М"	8602258770	-	1158617002488	Россия, Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Сулеймановская, д. 51, корпус СООБРУЧЕНИЕ 1	RUS	97 484,81	97 484,81	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	Отчет об оценке № 181122 от 18.11.2022 г.
Итого										3 097 151,54	3 097 151,54						

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)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7		
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	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	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	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	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	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 составе активов выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Участие в коллекциях - количество в составе активов	Участие в коллекциях - 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Категория 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	Заявка на погашение тела 1-2 от 28.11.2022	2022.12.13	персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.06.2008 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	-	24 597,82	24 597,82	RUS	Всплывающим инвестиционным тейк (иниш)	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по погашению тела	643 RUB	Заявка на погашение тела 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	Всплывающим инвестиционным тейк (иниш)	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по погашению тела	643 RUB	Заявка на погашение тела 1-2 от 28.11.2022	2022.12.13	персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.06.2008 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	-	83 905,20	83 905,20	RUS	Всплывающим инвестиционным тейк (иниш)	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по погашению тела	643 RUB	Заявка на погашение тела 1-2 от 28.11.2022	2022.12.14	персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.06.2008 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	-	333 230,41	333 230,41	RUS	Всплывающим инвестиционным тейк (иниш)	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Итого							453 946,29	453 946,29							4

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность по документу - 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 по поручению незавершенных сделок	643 RUB	Договор поручительства № 1752707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.12.01	Акционерное общество "Инициативная компания "ФНБ-ИМ"	102773957243	7731038186	Россия, Федерация, г. Москва, переулок Настаскинский, 7, корпус 2, комната 23	RUS	8 625,00	0,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-	-

Расчеты по переписке издательского отдела	643-RUB	Договор присоединения № П/2017/1608 от 27.07.2017 г.	2022.12.01	Акционерное общество "Издательский дом "Аргументы и факты"	1027739572343	7731038186	-	Россия, г. Москва, переулок Нарвский, д. 7, корпус 2, комната 33	RUS	8 625,00	0,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления № 3343 от 06.07.2017 г.	2022.12.21	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД ИНВЕСТИ" "	1137746060768	7718919844	-	Россия Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чарыльин ул. дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	207 668,12	207 668,12	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 04-2952-17 от 27.07.2017 г.	2022.12.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТМ" "	1027739039283	7705380065	-	Россия Федерация, Москва г., Щаболова ул. дом № 31, корпус 5	RUS	73 406,35	73 406,35	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-
Итого										286 324,37	287 074,37					

Расшифровка раздела 4 «Собственность». Подраздел 3.1. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меридиан справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISM	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссионной бумаги (наименование и номер) выпуска	Наименование биржевого 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 лицах, владеющих значительной долей в специализированном депозитарии																
Имя, имя отчество, наименование юридического лица																
Полное наименование специализированного депозитария																
ИФЧ																
ОФРН специализированного депозитария																
1																
2																
3																
4																
Пасс Павел Игоревич																
"Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТМ" "																
7705380065																
1027739039283																

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 последствии 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																

042952 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																
Иная информация																

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

Р.С. Старик
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Пасс
(инициалы, фамилия)