

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 "Алеана-Капитал"	3343	19862425

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименования показателя	Код строки	Денежные средства – Сумма на текущую сметную дату
Денежные средства – всего	04	109 150,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01 01	809 150,00
на счетах в валюте Российской Федерации	01 01 01	809 150,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях	01 02	0,00
в том числе: на счетах в валюте Российской Федерации	01 02 01	0,00
в иностранной валюте	01 03	0,00

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 3. Цепные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателей	Код строки	Цепные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Цепные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	41 588,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	1 500,00
облигации иностранных суверенных эмитентов	03.01.01	1 500,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.01.04	0,00
акции (доли) иностранных инвестиционных фондов	03.02	41 588,00
иные иностранные ценные бумаги	03.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Оума 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
на него, объекты незавершенного	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
на него, объекты незавершенного	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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

[illegible]

Таблица 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 закладами	06.01	0,00
	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Средняя стоимость производного финансового инструмента / Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Долгосторонняя задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Долгосторонняя задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Долгосторонняя задолженность - всего	08	508 247,98
счета, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 381 371,72
по сделкам	08.01.1	29 394,50
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	08.03	0,00
прочим	08.04	97 484,91

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование имущества	Код строки	Иное имущество - сумма на начало отчетного года
Иное имущество, всего	09	0,00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
право участия в уставном капитале иностранных компаний (субъектов)	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	09.03	0,00
драгоценные металлы и драгоценные изделия	09.04	0,00
оригиналы выданных денежных займов	09.05	0,00
расчетные материалы по кредитным операциям	09.06	0,00
драгоценные металлы	09.07	0,00
выданные денежные займы	09.08	0,00
кредитные операции	09.09	0,00
иное имущество	09.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 16. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Всего	82 942 069,77

[illegible]

Раздел 6. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	82 100 421 000
Воспользоваться размещенными акциями акционерного инвестиционного фонда (стоимости выданных инвестиционных паев публичного инвестиционного фонда)	15	9 903 966 984
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая публичного инвестиционного фонда)	16	8 374 259

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Порядковый 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
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	-	643 RUB	Расчетный	808 102,59	Рыночные котировки (уровень 3)	-
итого					808 102,59		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН)	Полный или частичный название кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

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

Приложение раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование заголовка ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер реинвентаризации по номеру выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственный ценный бумаге Российской Федерации - облигация в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стэмпы в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о торгах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	ценные бумаги субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Идентификационный номер ценных бумаг субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
plfrro								0.00			

Расшифровки раздела 4 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование заголовка ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Государственный регистрационный номер (ГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер реидентификации (номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии статистической стоимости	Примечание
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
Итого								0,00	МФ	А.А	А.А

Наименование заявки цели бухгалтер	Основной идентификационный регистрационный номер (ОИРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно правовая форма заявки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИНН налогоплательщика в составе активов	ТН	Вид представления цели бухгалтер	Код валюты конец представления цели бухгалтер	Регистрационный номер представления цели бухгалтер	Код ИНН представителя цели бухгалтер	Код страны	Российское наименование располо - жения Стоимость актива	Наименование бонии	Уровень страховки стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого												0,00			

Приложение 2 к разделу 3 «Активы». Подраздел 2.5. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды						
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное официальное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) управляющей компании	Код ISIN	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда - Стоимость активов
		Наименование	Бюрок	Уровень иерархии организации	Стоимость	Примечание
Итого					0,00	

Наименование заклада цельной формы	Основной подразделительный расчетный номер защитного знака	Кодификационный номер защитного знака	Организационно- правовая форма защиты	Регистрационный номер регистрации защитного знака	Код ISSN	Категория защиты	Количество экземпляров защитного знака в составе защиты	Адрес доставки защитного знака - Столбовая установка	Наименование берки	Уровень степени защиты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "СВБ Берка"	10870000440	760169965	ПАО	1-01.5439-Е	R100043Q989	Облигационные акции АО РФ	20 000	2 300 000,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Фонд взаимной защиты"	10277049879	970302402	ПАО	1-01.97154-Н	R10004321029	Облигационные акции АО РФ	1 600 000	7 321 600,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Муниципальное акционерное общество "Фонд взаимной защиты"	11939201030	390630320	ПАО	1-01.16625-А	R10004300472	Облигационные акции АО РФ	20 000	7 400 000,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	10277013235	770703893	ПАО	1030148H	R10005250540	Облигационные акции АО РФ	57 000	8 048 970,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Федеральное агентство по техническому регулированию"	102770004302	706015710	ПАО	1-02.0012-А	R10004321206	Облигационные акции АО РФ	20 000	7 280 000,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102777969391	7702070139	ПАО	10401008H	R10005439195	Облигационные акции АО РФ	200 000 000	3 330 000,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Акционерная компания европейского защиты"	102770003891	7703104330	ПАО	1-05.0169-А	R100043AQ2E3	Облигационные акции АО РФ	600 000	1 138 000,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ОБЛАСТНОЕ агентство по техническому регулированию"	102630117142	6316015181	ПАО	1-02.0028-Е	R10005470555	Облигационные акции АО РФ	7 600	8 166 960,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Инициатива защиты"	102610592315	186100010	ПАО	1-02.0009-А	R10005676096	Привилегированные в акции АО РФ	120 030	7 521 600,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Триос"	10684000290	703389295	ПАО	1-01.55192-Е	R100043A7048	Облигационные акции АО РФ	1 000	7 680 000,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сургутинвест"	102680596480	8620050555	ПАО	1-01.00155-А	R10005002554	Привилегированные в акции АО РФ	300 000	7 765 000,00	ГБОУ Московская берка	Регистрационный уровень (уровень 1)	
								7 424 120,00			

[illegible]

Идентификация элемента иной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификацион- ный номер налогоплательщика (ИНН)	Организацион- ная форма эмитента	Регистрацион- ный номер (идентификацион- ный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погаше- ния	Итоговые покрытия — Количество в составе активов	Облигация с ипотекой покрытия — Стоимость активов	Наименование бонда	Уровень страхования сравнительно справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого								0.000			

Идентификационное обозначение, идентифицирующее участника	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное наименование номинального управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ИНН	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование блага	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

таблица пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основное государственное регистрационное число (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровни иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Наименование эмплета ценой в рублях														Код страны	TIN	Субординированы в облигации	Регистрационный номер радикализируемой идентификации номеров выпуска	Код ESN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинал ценой в рублях	Облигации иностранной коммерческой организации - облигации в оплаты активов	Облигации иностранной коммерческой организации - стоимость актива	Наименование бонди	Уровень залога страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
Итого																				0,00						

Наименование эммитента ценовой бумаги	Код страны	ТИН	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень, меритория справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kod ISIN	Kod CFI	Дата погашения	Код валюты и единицы ценной бумаги	Международный финансовый код организации - Количество в составе активов	Облигация - 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 эммитента иной бумажки	Код страны	TIN	Код валюты национальной иной бумажки	Регистрационный номер (идентифицирующий номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код в составе в активах	Наименование эмитента в процедуре предоставления ценных бумаг	ТIN эммитента предоставления ценных бумаг	Вид предоставления ценных бумаг	Регистрационный номер предоставления ценных бумаг	Код ISIN предоставления ценных бумаг	регистрация (идентифицирующий номер выпуска) предоставления ценных бумаг	Код валюты национальной иной бумажки	Ценовые единицы национальной иной бумажки	Наименование бумаги	Уровень нормативной стабильности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Citibank, N.A.	USA	13-5266470	-	-	US17949E2046	EDSVFR	1.634	Globalbank Investment PLC	-	12148623N	-	CY0101942213	CYP	840-USD	441 588.50	РАО Московская губ.	Рыночный отрицатель (уровень 1)	-	
Итого															441 588.50				

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид цельных бумаг инвестиционного фонда	Наименование типа выдаваемого пая (выпускшего пая или выдачу пая (выпуск акций) (актуальны не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пая (акции) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пая (акции) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого									Итого			

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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
Итого								0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Идентификационный номер ценной бумаги (иной объекта по аналогу ценной бумаги)	Тип ценной бумаги (иной объекта по аналогу ценной бумаги)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Компонент в составе актива	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень мерриам справочной 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 указания информации об иностранных ценных бумагах)				
Полное наименование или номер идентификации в ИИИ	Код страны	Код валюты	Код валюты	Код валюты
1	2	3	4	5
Акционерное общество "Финансовый институт"	770330005	-	-	1 634
Итого				

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (или иной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень мерриам справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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, устанавливающем аренду	Кадастровый (или иной) 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 мерриам справочной 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)	ИН	Адрес арендодателя	Кадастровый (или иной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодатель – юридическое лицо - Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	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 мерриам справочной стоимости
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 (создание)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное властное право, возникшее ранее, 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 мерриам справочной 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 контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень мерриам справочной 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 застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИН	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 мерриам справочной 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 таблице пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Имя имущественных прав	Уровень мерриам справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем исполнение обязательства по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерриам справочной 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 номер налогоплательщика в (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Удельный коэффициент	Пункт назначения
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)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем исполнение обязательства по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерриам справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии государственной 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. Производные финансовые инструменты (актив)															
Наименование производного финансового инструмента	Опрытка позиция	Код валюты	Количество производного инструмента	Уровень мерриам справочной стоимости	Справочная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер выпуска	Наименование, эммитента ценной бумаги (иной объекта по аналогу ценной бумаги)	Наименование базисного товара, имущества, права (иной объекта по аналогу ценной бумаги) или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество эммитента базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (специаль) 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 исполнение обязательства по договору	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - сумма)	Уровень мерриам справочной 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 (специаль) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - сумма)	Уровень мерриам справочной 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 предоставления № 1762707-16681 от 27.07.2017 г.	2022.04.30	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНМ"	7710338186	-	1027739672343	Российская Федерация, г. Москва, переулок Настольников, 7, корпус 2, литера В8	RUS	7 381 371,72	7 381 371,72	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
Погашение тела облигации	643.RUB	Счетная запись	2024.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-Ана"	8602258770	-	1158617002488	Российская Федерация, Запад- Московский район, ул. Орлова, д. 1, корпус 1, литеры А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	RUS	97 484,61	97 484,61	Модель оценки, используемая значительный объем наиболее высоких данных (уровень 3)	-	-	-	-	Счет об оценке № 181122 от 18.11.2022 г.
Итого											7 478 856,34	7 478 856,34					

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 российского общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, Стоимость актива	Уровень мерриам справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ИН	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, Стоимость актива	Уровень мерриам справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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 принятой документации	Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - стоимость актива	Уровень меррири 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 отношении которого в состав активов включено требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой включено в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - стоимость актива	Уровень меррири 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	Ценность - стоимость актива	Художественная ценность - стоимость актива	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - стоимость актива	Иное имущество - стоимость актива	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

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	Наименование кредитора	«Задолжен ли?» - ответ «да» или «нет»	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меррири 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 пая	643.RUB	Завязка на погашение пая от 21.11.2019	2019.12.06	персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	12 212.86	12 212.86	RUS	Вкладным, инвестиционным паем (памяти)	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого							12 212.86	12 212.86	0							

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 государственного кода (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меррири 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 погашению непереведенных ссудов	643.RUB	Договор поручения № 1762767-1608/1 от 27.07.2017 г.	2023.01.04	Акционерное общество "Удешевленная компания "НИИМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, г. Москва, переулок Настальский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	3 772.59	0.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению непереведенных ссудов	643.RUB	Договор поручения № 1762767-1608/1 от 27.07.2017 г.	2023.01.04	Акционерное общество "Удешевленная компания "НИИМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, г. Москва, переулок Настальский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	3 657.30	0.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению непереведенных ссудов	643.RUB	Договор поручения № 1762767-1608/1 от 27.07.2017 г.	2023.01.04	Акционерное общество "Удешевленная компания "НИИМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, г. Москва, переулок Настальский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	9 000.00	0.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению непереведенных ссудов	643.RUB	Договор поручения № 1762767-1608/1 от 27.07.2017 г.	2023.01.04	Акционерное общество "Удешевленная компания "НИИМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, г. Москва, переулок Настальский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	9 250.00	0.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению непереведенных ссудов	643.RUB	Договор поручения № 1762767-1608/1 от 27.07.2017 г.	2023.01.04	Акционерное общество "Удешевленная компания "НИИМ"	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, г. Москва, переулок Настальский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	15 350.10	0.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Правка доверенности от 30.03.2017 г.	2023.01.27	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ"	113774608708	7718918644	-	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Чкалова, дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	218 558.20	218 558.20	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария от 02.06.2017 г.	2023.01.13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "НИИМ-ИТМ"	1027739039263	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, г. Шаболова, дом № 31, корпус 6	RUS	76 579.38	76 579.38	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необходимых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого											388 267.40	388 267.38						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество дериватива (контрактов)	Уровень меррири справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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																

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Вид, вид, статус уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павлович Иванов	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "НИИМ-ИТМ"	7705380065	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 последствиям 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, но незначительное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

0429502 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 компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))	Д. С. Степанов (подпись, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Д. И. Павлов (подпись, фамилия)