

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 паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АРСМАТ наш ажи»	4706	56797356

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
31.08.2022		643,96,6

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1 115 138,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 115 138,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 115 138,45
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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	1 5 325 995,00
облигации российских государственных органов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
облигации российских государственных органов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	5 325 995,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	5 325 995,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских кооперативных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	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	1 3 940 225,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитные расписки	03.03	2 940 225,00
пай (паи) иностранных паевых инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1 013 040,00
иные ценные бумаги	03.06	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
на месте объекта незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
на месте объекта незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (застройщик, возмещавший за 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)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, которые права аренды (которые) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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
закладные	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	888 532,56
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	943 288,56
по сделкам	08.02	45 244,40
по претензиям (искусным) договорам по денежным средствам из счетов и по выданным, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	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
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
---	--	--

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	10 374 991,41

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	120 257,93
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	67 502,20
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
по ценным бумагам (инвестиционные депозиты)	10.2.1	0,00
по облигациям с ипотечным покрытием	10.2.2	0,00
по ценным бумагам (облигациям)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (выплат)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по финансовым обязательствам (комиссиям)	10.4	53 795,73
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по ссудам	10.7	0,00
по распискам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
резерв на выплату вознаграждений, всего	11	0,00
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционный паев), аудиторской организации, обществу и в соответствии с Законом	11.2	0,00
прочие	11.3	0,00
Общая величина обязательств	13	120 257,93

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	10 254 733,48
количество размещенных акций взаимного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев племого инвестиционного фонда)	15	8 131,28937
Стоимость чистых активов взаимного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пемого инвестиционного фонда)	16	1 261,14

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Итого 0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

Table with 20 columns: Name of issuer, Country, TIN, Code of currency, Registration number, ISIN, CFI, Quantity, Issuer name, ID number, Ticker, Bid, Registration number, ISIN, Code of state, Code of currency, Value, Name, Hierarchy, Remarks.

Итого

2 933 185.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Table with 13 columns: Name of fund, Country, TIN, Bid, Name, ISIN, CFI, Currency, Fund name, Investment fund, Share value, Name, Hierarchy, Remarks.

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Table with 12 columns: Name of issuer, Country, TIN, Registration number, ISIN, CFI, Bid, Issuer name, Share value, Name, Hierarchy, Remarks.

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Table with 10 columns: Name of issuer, CFI, Bid, TIN, Country, Currency, Bid, Name, Share value, Hierarchy, Remarks.

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Table with 4 columns: Full name, ID number, TIN, Quantity.

Итого

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Table with 8 columns: Address, Object name, Country, Address, Property name, Hierarchy, Remarks.

Итого

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

Table with 11 columns: Family name, Address, Address, Date, Property name, Hierarchy, Remarks.

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Table with 13 columns: Name of tenant, TIN, Address, Address, Object name, Country, Address, Date, Property name, Hierarchy, Remarks.

Итого

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

Table with 12 columns: Contract number, Date, Term, Name, TIN, Bid, Name, Address, Property name, Hierarchy, Remarks.

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Table with 12 columns: Contract number, Date, Term, Name, TIN, Bid, Name, Address, Property name, Hierarchy, Remarks.

Итого

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, которых (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Table with 12 columns: Contract number, Date, Term, Name, TIN, Bid, Name, Address, Property name, Hierarchy, Remarks.

Итого

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)

Table with 12 columns: Contract number, Date, Term, Name, TIN, Bid, Name, Address, Property name, Hierarchy, Remarks.

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Table with 4 columns: Name, Bid, Hierarchy, Remarks.

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

Table with 11 columns: Contract number, Date, Term, Code, Country, Name, Address, Date, Property name, Hierarchy, Remarks.

Итого

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 денежной единицы требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Данные 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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, иль, отчество залогодателя – 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
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 денежной единицы требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (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 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество контрактов (контракты)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента эмитент эмитента (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого тикера, индекса, кодировки с тикера или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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																

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возможная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, иль, отчество залогодателя – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу (основанию) - 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														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возможная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу (основанию) - 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
Расчеты по ч/б через брокера	643 RUB	Договор о поручении № 2240320-14131 от 13.01.2022г	Не установлена	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПАНИЙ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутрипоселенческое муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тарской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	943 288,56	943 288,56	Рыночная котировка (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным исламским срочкам	643 RUB	Сделка #84262897705028 от 31.08.2022	2022.09.02	Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПАНИЙ "ФИНАМ"	7731038186	-	1027739572343	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутрипоселенческое муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Тарской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	13 228,80	13 228,80	Рыночная котировка (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										966 517,36	966 517,36						

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

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом 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 иерархии справедливой 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	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой 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	Наименование проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

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 граммах	Наименование кредитной организации, в которой требуется выкупить драгметаллы в составе активов	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						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная возможная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, иль, отчество залогодателя – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу (основанию) - 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
Итого							0,00	0,00							

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Става 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 Управляющей компанией	643 RUB	ПДУ № 4706 от 18.11.2021г	2022.09.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гамма Групп"	1175476116400	5410071200	-	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, Новосибирский район, дом 1571, офис 245	RUS	36 153,99	36 153,99	По возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643 RUB	Договор № 2-184-21-ДП-0769 от 14.10.2021 г.	2022.09.07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФинрегТЭК»	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Дзержинский, улица Шибобовская, дом 33 строение Б	RUS	16 601,74	16 601,74	По возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 30.08.2022	2022.09.01	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	7 241,60	7 241,60	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 30.08.2022	2022.09.01	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 470,00	1 470,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 30.08.2022	2022.09.01	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	22 800,00	22 800,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 30.08.2022	2022.09.01	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 520,00	1 520,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 30.08.2022	2022.09.01	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	3 040,00	3 040,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 30.08.2022	2022.09.01	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	1 245,40	1 245,40	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 31.08.2022	2022.09.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	2 008,50	2 008,50	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 31.08.2022	2022.09.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	9 360,00	9 360,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 31.08.2022	2022.09.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	5 460,00	5 460,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по периодичным незавершенным сделкам	643 RUB	Сделка №162028174003488 от 31.08.2022	2022.09.02	Акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАМ"»	1027739572343	7731038186	-	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Таверской, переулок Настасьинский, дом 7 строение 2, комната 33	RUS	6 935,00	6 935,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого										113 837,23	113 837,23							

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида лимо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификацион- ный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лимо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00										

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированно- го депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пясс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТЪ»»	7703380065	1027739039283

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

С. В. Антонов
(инициалы, фамилия)

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

П.В. Пясс
(инициалы, фамилия)