

по кредитам и займам полученным	10.8	0.00
кредиты и займы полученные	10.8.1	0.00
накопившиеся проценты по кредитам и займам	10.8.2	0.00
по операциям	10.9	0.00
по расчетам	10.9	0.00
кредитная организация задолженность	10.9.1	0.00
счета на выплаты вознаграждений, комиссий	11	138 236.21
универсальные облигации	11.1	0.00
облигационному депозитарию, акту	11.2	208 236.21
обучающемуся ведение реестра владельцев акций (нераспределенные акции, дивиденды)	12	0.00
Финансовые инструменты	13	1 178 122.35
иные финансовые обязательства	13	

Раздел 3. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на конец отчетного периода
Стоимость чистых активов	14	81 212 877.26
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	9 675,43698
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая (чистого инвестиционного фонда))	16	8 420,81

Раздел 6. Примечания

Примечание	1
------------	---

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

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 базисного актива (буллет (мат. ожидание по цене выкупа))	Наименование базисного актива (буллет (мат. ожидание по цене выкупа))	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

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 возмездное задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюта, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе удостоверяющем личность должника	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основное возмездное 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

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	8

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	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в долевом выражении	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Участие в ценности - количество в составе активов	Участие в ценности - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основное возмездное задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Обязательства по документу - сумма	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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основное возмездное 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 переписке извещательных счетов	643-RUB	Договор присоединения № П/2017/1608 от 27.07.2017 г.	2022.12.01	Акционерное общество "Участковая компания "ФРИ-МАГ"	1027739572343	7731038186	-	Россия, г. Москва, переулок Нарославский, 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	-	Российская Федерация, Новгородская обл., Новгородский район, д. Чарылыно 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 "ФРИМАГ"ИП"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, Москва г., Щаповская 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 «Собательства». Подраздел 3.1. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мер по снижению 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 организации (наименование эмитента)	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 значительными долями 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 "ФРИМАГ"ИП"																
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)