

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 «Юниаст»	2343	19862425

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
1	2	3
Зачислена	29.04.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	3 128 009,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 128 009,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 128 009,43
в том числе: в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях	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	10	69 704 800,00
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02	0,00
Финансовые облигации российских эмитентов	02.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02.01.02	0,00
Российские депозитарные расписания	02.01.03	0,00
иные ценные бумаги	02.01.04	0,00
акции российских эмитентов (за исключением акций с ипотечным покрытием)	03	69 704 800,00
акции публичных эмитентов	03.01	69 704 800,00
акции непубличных эмитентов	03.02	0,00
иные ценные бумаги - всего	03.03	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	03.03.01	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03.02	0,00
иные ценные бумаги	03.03.03	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	15 888 239,78
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	15 888 239,78
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02.01	1 956 332,71
иные ценные бумаги	03.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выслать денежные займы/кредиты)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (в том числе) после завершения строительства (создания), возмещением 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 основания для осуществления строительства (создания) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, включая земельные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации	05.02	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, включая земельные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации	05.03	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, включая земельные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (фьюеры)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Зачислена	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	10	877 000,00
связанная, находящаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	132 997,24
по сделкам	08.02	45 000,00
по претензиям (претензионный порядок по дебиторским обязательствам на счетах и во вкладах, а также по прочим)	08.03	239 996,81
иные дебиторские обязательства	08.04	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
1	2	3
Зачислено	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	87 117 052,95

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Обязательства задолжателя - всего	10	2 300 000,00
по кредитным договорам и договорам займа	10.1	20 000,00
за исключением обязательств по кредитным договорам и договорам займа	10.2	1 972 232,50
по сделкам	10.2.1	0,00
по претензиям (претензионный порядок по дебиторским обязательствам на счетах и во вкладах, а также по прочим)	10.2.2	1 972 232,50
иные обязательства	10.2.3	0,00
по договорам и соглашениям	10.3	0,00
по договорам займа (кредитным)	10.4	300 287,24
по договорам займа, по условиям займа и др.	10.5	0,00
по кредитным и займам погашенным	10.6	0,00
по договорам займа (кредитным)	10.6.1	0,00
по договорам займа (кредитным)	10.6.2	0,00
по договорам займа (кредитным)	10.7	0,00
по договорам займа (кредитным)	10.8	0,00
по договорам займа (кредитным)	10.9	0,00
иные обязательства	11	184 970,26

указанной компании	11.1	0.00
опереженному акционеру, банку, осуществляющему ведение реестра владельцев акций инвестиционных паев, акционерной	11.2	133 515.59
финансовые финансовые инструменты	12	0.00
иначе определенности	13	1 408 515.91

Раздел Б. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на конец отчетного периода
Стоимость чистых активов	14	17 552 829.27
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	15	10 047 834.99
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	8 723.51

Раздел В. Примечания

Примечание

The Bank of New York Mellon	USA	13-5180382	-	-	USD276001031	EDXFR	45 000	Elston Group plc	-	HE 36852	Акции иностранных организаций	-	GB00B03PXS55	CYP	826 GBP	2 812 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого																			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов																		
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид акций/булаев инвестиционного фонда	Наименование пака (выпуска) акций (булаев) инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меррири 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 валютных фондов																		
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Акции иностранных валютных фондов - Количество в составе актива	Акции иностранных валютных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Pariparkov PLC	GBR	4343841	-	GB0131544546	ESVFR	826-GBP	819 900	1 556 339,76	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-							
Итого												1 556 339,76						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6																		
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование ценной бумаги (код облигации по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе актива	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание											
1	2	3	4	5	6	7	8											
Итого							0,00											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (далее для краткости информация о депозитарии ценных бумаг)																		
Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг															
1	2	3	4															
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "КРЕДИТРАСТ"	7702380065	-	8 700															
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "КРЕДИТРАСТ"	7702380065	-	45 000															
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "КРЕДИТРАСТ"	7702380065	-	1 000															
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "КРЕДИТРАСТ"	7702380065	-	819 900															
Итого			824 600															

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества																		
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество																		
Кадастровый (уличный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень меррири 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 государственный номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателя - Стоимость актива	Уровень меррири справедливой 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)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый государственный номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества арендодателя - Стоимость актива	Уровень меррири 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 (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)	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 меррири 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)																		
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	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 доверия, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень меррири 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)																		
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	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	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 меррири 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)																		
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента 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 меррири 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	Код CFI	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание															
1	2	3	4															
Итого			0,00															

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 валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Требование по кредитному договору и договору займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Итого										0,00								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)																		
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника	ТМ должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Требование по кредитному договору и договору займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меррири 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)																		
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меррири 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника	ТМ должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меррири 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 (активы)																		
Наименование производного финансового инструмента	Спринг позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меррири справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, осуществляющих выпуск ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество эквив. 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																		

Итого	0,00
-------	------

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справке) – сумма	дебиторская задолженность (по документу о состоянии) – сумма	Уровень мерности 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						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справке) – сумма	дебиторская задолженность (по документу о состоянии) – сумма	Уровень мерности 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, зачисленные в профессиональный участник рынка срочных сделок	643-RUB	Договор присоединения № 1752707-16081 от 27.07.2017 г.	04.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Утилизационная компания "НИИМАМ"	771038186	-	102773952343	RUS	132 997,24	132 997,24	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неавансовым сделкам	643-RUB	Договор присоединения № 1752707-16081 от 27.07.2017 г.	04.05.2022 0:00:00	Акционерное общество "Утилизационная компания "НИИМАМ"	771038186	-	102773952343	RUS	8 766,00	8 766,00	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неавансовым сделкам	643-RUB	Договор присоединения № 1752707-16081 от 27.07.2017 г.	04.05.2022 0:00:00	Акционерное общество "Утилизационная компания "НИИМАМ"	771038186	-	102773952343	RUS	11 151,00	11 151,00	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неавансовым сделкам	643-RUB	Договор присоединения № 1752707-16081 от 27.07.2017 г.	04.05.2022 0:00:00	Акционерное общество "Утилизационная компания "НИИМАМ"	771038186	-	102773952343	RUS	13 881,00	13 881,00	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Погашение тела облигации	643-RUB	Счета на кассовый	31.07.2024 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-Бит"	8602259770	-	115861700248	RUS	239 986,63	239 986,63	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	Счет об оценке № 110322 от 11.01.2022 г.
Итого							466 748,87	466 748,87									

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

Расшифровка 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 (ИНН)	Выды действительности	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Выды действительности	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровка 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 недвижимого имущества	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Договорные условия	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6		
Итого				0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого					0,00		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности							
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественный предмет	Количество в составе актива	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5			
Итого			0,00				

Расшифровка 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 актива	Уровень мерности справочной стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5			
Итого			0,00				

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справке) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерности 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
Итого						0,00	0,00								

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справке) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерности 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
Расчеты по переводным неавансовым сделкам	643-RUB	Договор присоединения № 1752707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.06.04	Акционерное общество "Утилизационная компания "НИИМАМ"	102773952343	771038186	г.Москва, м.Павелецкая, 7, корпус 2, комната 20	RUS	20 400,00	20 400,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные исторические (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Права долевого участия № 3343 от 06.07.2017 г.	2022.05.26	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Милест Менеджмент"	1137746080768	771891844	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., Дзус Ковальчук ул, дом № 29/2	RUS	224 456,33	224 456,33	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецделегатари	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированно по делегированию управленческих функций инвестиционного фонда № 13-0-04.17.01-ФЗ от	2022.05.12	Акционерное общество "Специализированный делегированный инвестиционный фонд "НИИМАМ"	102773952343	7705380065	Российская Федерация, Москва г., Щиболова ул, дом № 31, корпус 6	RUS	75 831,01	75 831,01	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по размещению газа	643-RUB	Заказ на выдачу газа 1 от 11.04.2022	2022.05.04	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Милест Менеджмент" Центр Д.У. Комбинированный	1137746080768	771891844	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., Дзус Ковальчук ул, дом № 29/2	RUS	800 000,00	800 000,00	Владельцем инвестиционных газа (лиц)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по размещению газа	643-RUB	Заказ на выдачу газа 1 от 11.04.2022	2022.05.04	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Милест Менеджмент" Центр Д.У. Комбинированный	1137746080768	771891844	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., Дзус Ковальчук ул, дом № 29/2	RUS	200 000,00	200 000,00	Владельцем инвестиционных газа (лиц)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого							1 200 687,34	1 200 687,34									

Расшифровка раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерности справочной стоимости	Обязательства (по справке) – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного 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 лицах, подпадающих под действие законодательства о противодействии отмыванию денежных средств			
Фамилия, имя, отчество (полное) физического лица	Полное наименование юридического лица	ИНН	ОГРН
1	2	3	4
Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный делегированный инвестиционный фонд "НИИМАМ"	7705380065	102773952343

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) левого инвестиционного фонда, по исправлению которых производится корректировка стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению этих нарушений и последствиях нарушения законодательства о противодействии отмыванию денежных средств			
Информация о фактах совершения ошибок, приводящих к занижению 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 2. Информация о фактах возникновения разногласия со специализированным делегатари по определению стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению разногласий и последствиях нарушения законодательства о противодействии отмыванию денежных средств			
Информация о фактах возникновения разногласия со специализированным делегатари по определению стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разногласий со специализированным делегатари по определению 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

0420502 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 компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Р.С. Старов
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Перов
(инициалы, фамилия)