

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Алеся-Капитал"	3343	19862425

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Мηνетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
25.01.2022	643.RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	3 987 155,50
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 987 155,50
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 987 155,50
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

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	51 206 600,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
в том числе:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	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
корпоративные облигационные депозитные расписания	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	51 206 600,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	51 206 600,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
ваучеры российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	19 892 943,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных государств	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
облигационные депозитные расписания	03.03	11 104 465,78
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	7 335 472,22
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты 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

**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)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный и установленным порядком для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	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 выделенном и установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет 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

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Итого стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	269 094,30
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по депозитам	08.01	26 094,30
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00

прочие	08.04	239 988,63
--------	-------	------------

**Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных компаний	09.02	0,00
проектная документация для строительства и/или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
депозитные металлы и требования к кредитной организации выпустить депозитный сертификат	09.04	0,00
депозитные металлы по текущему курсу – всего		
в том числе:		
депозитные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выпустить депозитный сертификат	09.04.02	0,00
иждивенческие ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 07+102+103+104+105+106+107+108+109)	72 826 778,94

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Обязательства – всего	10	0,00
в том числе:		
по срочным куплям-продажам имущества	10.1	0,00
вкладные инвестиционные паи – всего	10.2	12 212,89
в том числе:		
облигации (акции) государственные	10.2.1	0,00
облигации (акции) муниципальные	10.2.2	0,00
облигации (акции) иностранных государств	10.2.3	12 212,89
облигации (акции) иностранных компаний	10.2.4	0,00
по облигациям и облигам	10.3	0,00
по векселям (процентам)	10.4	383 811,33
по кредитам, по займам, по займам и др. обязательствам и займам по текущим курсам	10.5	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.5.1	0,00
облигации (проценты по кредитам)	10.5.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по другим	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Итого на выплату инвесторам – всего	11	87 897,13
в том числе:		
универсальным облигациям	11.1	0,00
облигациям государственного депозитария, и/или государственному внебюджетному аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	87 897,13
Итого по финансовым инструментам	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	403 921,90

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значения показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 13 и 14)	14	72 826 778,94
Количество размещенных акций эмитента инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	15	9 843,96258
Стоимость чистых активов эмитента инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	7 454,20

**Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечания
1	2

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации с которой заключен договор	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный 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	9
1	Тинькофф Банк	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	3 867 155,50	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	3 867 155,50	x	x

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированы и облигации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы и облигации	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**2.5. Российские депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписок	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

**2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов**

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное наименование доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**2.7. Акции российских акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Международная компания публичное акционерное общество "ТНТ-Редис"	119308010398	390830203	ПАО	1-01-16925-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	17 000	10 676 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вакуумная Компания"	1144746605039	770522866	ПАО	1-01-62031-H	RU000A0J4B79	Обыкновенные акции АО РФ	116 000	4 837 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Сургутнефтегаз"	1027717003467	771713390	ПАО	1-02-39134-H	RU000A0J2E60	Обыкновенные акции АО РФ	62 000	5 344 400,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	ПАО Сбербанк России	1027700132195	770783963	ПАО	103014818	RU0000029E40	Обыкновенные акции АО РФ	45 000	5 872 500,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество Банк ВТБ	1027738603991	770207139	ПАО	104010098	RU000A0J9FV6	Обыкновенные акции АО РФ	320 000 000	6 510 900,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Металлург Челябинск"	102772012896	770337008	ПАО	2-01-56005-E	RU000A0J9FV7	Преимуществовые акции АО РФ	43 000	9 546 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	102770012896	770337008	ПАО	1-01-56005-E	RU000A0J9FV5	Обыкновенные акции АО РФ	12 000	9 546 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Акционерное общество "Тинькоффнефтегаз"	102160502216	165100010	ПАО	2-02-00096-A	RU0006765096	Преимуществовые акции АО РФ	100 000	7 420 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	61 296 800,00	x	x	x

**2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование выссодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер сделки долевого управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный и номер налогоплательщика эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

**3.2. Облигации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационной формы выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации (идентификационный номер выпуска)	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование депозитария (идентификационный номер депозитария)	Идентификационный номер налогоплательщика в ИРФН	TIN эмитента облигации	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	-	US69269L1044	EDSXYFR	9 000	Oslin Holdings PLC	-	1210496Q	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY0109300810	CYP	840-USD	9 747 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Citibank N.A.	USA	13-0286470	840-USD	-	US9803172062	EDSXYFR	23 000	VK Company Limited	-	655058	Акции иностранных коммерческих организаций	-	VG02763H1192	VGB	840-USD	1 410 465,78	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 157 465,78	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции (идентификационный номер выпуска)	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Reliance PLC	GBR	4343841	-	GB0015445446	ESVJFR	826-GBP	800 000	7 335 477,28	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	7 335 477,28	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование облигации (код облигации по номеру бумаги)	TIN эмитента облигации (код эмитента по номеру облигации)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование организации в ИРФН	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ириард-Экспресс"	7705380065	9 000
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ириард-Экспресс"	7705380065	23 000
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Ириард-Экспресс"	7705380065	820 000
Итого	x	x	852 000

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (уполномоченный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о объекте, удостоверяющие личность	Кадастровый (уполномоченный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендованного объекта	Кадастровый (уполномоченный) номер объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

Номер строки	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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес кредитителя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество базисных единиц (когда применимо)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инпо базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификации инпо (ОГРН) инпо	Наименование инпо (лица, обязанного по инпо (инструменту))	Объем инпо (лица, обязанного по инпо (инструменту))	Идентификатор инпо	Кол-во базисных 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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная дата возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основная дата возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	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	
1	Средства, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	Договор присоединения № 1152071/0001 от 27.07.2017 г.	2032.04.30	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНАМ"	г.Москва, пер.Лодочный, д.1, корпус 2, комната 33	102779357243	-	773038196	RUS	643 RUB	26 094,30	26 094,30	1	-	-	-	-	-	-
2	Покупание тела облигации	Оценка новации	2054.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Феникс-Банк"	Московская область, г.Истринский округ, город Суворов, ул.ная Аэрофлота, д.ММ-21, к.1	115861700248	-	860225870	RUS	643 RUB	239 956,63	239 956,63	1	-	-	-	-	-	отчет об оценке № 110122 от 11.05.2022 г.
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	266 050,93	266 050,93	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, пробы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в составе активов, в котором в состав активов входит требование к кредитной организации, сроки	Наименование кредитной организации, требования к которой вводит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная дата возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	17
1	Расчеты по погашению пая	643 RUB	Заявка на погашение пая 01635 от 21.11.2019	2019.12.06	персональные данные не распространяются в соответствии со ст 7 Федерального закона от 27.09.2006 г. № 142-ФЗ "О персональных данных"	-	12 212,86	12 212,86	RUS	Владельцем инвестиционных паев (акции)	1	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	12 212,86	12 212,86	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основная дата возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	20
1	Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Правки делового управления № 3343 от 06.07.2017 г.	2023.02.22	ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ивест Менеджмент Центр"	113774609768	7718918944	-	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г. Дача Ковальчука, ул. дом № 2802	RUS	269 811,31	269 811,31	По возмещению (комиссия)	1	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	269 811,31	269 811,31	x	x	x	x	x	x	x

2	Расчеты со Специализирова нны	643 RUB	Договор об оказании услуг специализированно му депозитарию управляющей компания инвестиционного фонда № 2-043-17, Д/Л/И/И от	2022.03.05	Акционерное общество "Специализирова нный депозитарий "ИНВИНВЕСТИМ"	102779030283	7705380065	-	Российская Федерация, Москва, г. Шаболова ул., дом № 31, корпус 6	RUS	84 000.00	84 000.00	По возврату ценной бумаги (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	353 811,31	353 811,31	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иррации специальной стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида много базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификацион ный номер выпуска)	Наименование эммитера ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитера	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	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	x	x	x

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	x	x

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	x
2	существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказала следующая ценная бумага, изменение цены которой составило 10 % и более: Реброва Ольга Р.С., ИНН 50031544546, акции иностранной организации, уменьшение оценочной стоимости на 43,18%, Международная компания публичное акционерное общество "ЭНН ГРУП", RU000A100K72, акции обыкновенные, уменьшение оценочной стоимости на 29,83%, ПАО "Мечел", RU000A01P070, акции привилегированные, уменьшение оценочной стоимости на 29,07%
3	ПАО "Мечел" RU000A01P070, акции обыкновенные, уменьшение оценочной стоимости на 11,09%, ПАО "Ирикс-Инвест" RU000A01P090, акции привилегированные, уменьшение оценочной стоимости на 26,91%, ПАО "Ирикс-СБ" RU000A01P075, акции обыкновенные, уменьшение оценочной стоимости на 42,95%, ПАО Банк ВТБ, RU000A01P016, акции обыкновенные, уменьшение оценочной стоимости на 54,39%, ПАО НК "Роснефть", акции обыкновенные, уменьшение оценочной стоимости на 43,44%
4	ПАО Сбербанк России, акции обыкновенные, уменьшение оценочной стоимости на 50,69%, The Bank of New York Mellon, депозитарные расписки на акции Citicorp Holdings P.L.C. US69359L1004, уменьшение оценочной стоимости на 27,34%, Citibank, N.A., депозитарные расписки на акции Vix Corp Ltd, US5903172082, уменьшение оценочной стоимости на 89,92%

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	x

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

Р.С. Старова  
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Павлов  
(инициалы, фамилия)