

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
1	2	3
Полное название паевого инвестиционного фонда	Имя правления паевого инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Юниаст-Капитал"	3343	19882425

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
1	2	3
Зачислена	29.07.2022	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	75 325,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	75 325,29
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	75 325,29
на счетах по депозитам в кредитных организациях	01.01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.01.02.02	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	30 174 490,00
облигации российских кредитных организаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
финансовые облигации российских организаций	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 облигации российских организаций	02.05	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.06	30 174 490,00
акции публичных акционерных обществ	02.06.01	30 174 490,00
акции непубличных акционерных обществ	02.06.02	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.07	0,00
ипотечные ценные бумаги, выданные на территории Российской Федерации	02.07.01	0,00
ипотечные ценные бумаги, выданные на территории иностранных государств	02.07.02	0,00
иные ценные бумаги	02.08	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	28 412 850,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
корпоративные иностранные облигации	03.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	28 412 850,00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	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, но не относящееся к объектам недвижимого имущества	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 выдать денежные займы/кредит)		
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 лица, которое имеет основания для осуществления строительства (создания) 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	05.02	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) в том числе на месте объекта недвижимости (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) в том числе на месте объекта недвижимости (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участков, 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	Стоимостная стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Зачислено	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	10	809 195,00
за счет средств, находящихся в профессиональном управлении паевыми инвесторами	08.01	235 044,08
по счетам	08.02	28 096,29
по претензиям (включая иски) по денежным обязательствам на счетах и во вкладах, а также по прочим	08.03	0,00
прочие	08.04	366 054,63

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 обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных компаний, организаций	09.02	0,00
проектные документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
долевые свидетельства и требования к проектной организации выдать денежные займы/кредит	09.04	0,00
долевые свидетельства по требованиям к проектной организации выдать денежные займы/кредит	09.05	0,00
долевые свидетельства по требованиям к проектной организации выдать денежные займы/кредит	09.06	0,00
иное имущество	09.07	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
1	2	3
Зачислено		37 302 595,91

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	29 195,00
за счет средств, находящихся в профессиональном управлении паевыми инвесторами	10.1	4 140,00
за счет средств, находящихся в профессиональном управлении паевыми инвесторами	10.2	25 055,00
по счетам	10.2.1	0,00
по претензиям (включая иски) по денежным обязательствам на счетах и во вкладах, а также по прочим	10.2.2	25 055,00
по договорам и соглашениям	10.3	0,00
по договорам и соглашениям (комиссия)	10.4	270 430,81
по договорам, по которым, по условиям займа и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам получателям	10.6	0,00
по договорам и соглашениям с кредитными организациями	10.6.1	0,00
по договорам и соглашениям с кредитными организациями	10.6.2	0,00
по договорам и соглашениям с кредитными организациями	10.7	0,00
по договорам и соглашениям с кредитными организациями	10.8	0,00
прочие обязательства	10.9	0,00
прочие обязательства	11	29 195,00

убытки от продажи	11.1	0.00
опережающему депозитному, секью субсидиальному фонду реестра владельца акций инвестиционных фондов, акционерной	11.2	209 059.62
Финансовые финансовые инструменты	12	0.00
Итого финансово-экономические	13	308 730.91

Раздел 6. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на показано (по состоянию на)
Стоимость чистых активов	14	17 743 200.32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
Количество выданных инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду	15	9 470,07601
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевому инвестиционному фонду)	16	8 624.74

Раздел 6. Примечания		
Примечание		

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Узлбанк (Абхазское общество)	1027700167110	-	643.RUB	Расчетный	75 309,23	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого					75 309,23		

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого						0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование залога ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма залога	Субординированный номер	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									0,00			

Наименование залога ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							0,00			

Наименование залога ценной бумаги	Полное наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0,00			

Наименование залога ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0,00			

Наименование залога ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма залога	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование депозитария	TIN	Вид проставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала проставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер проставляемых ценных бумаг	Код ISIN проставляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
																		1	2
Итого														0,00					

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							0,00			

Наименование залога ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма залога	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских эмитентов - Количество в составе активов	Акции российских эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Мультиуровневый паевой инвестиционный фонд "ЭН-ПРИТ"	119392610398	3904830033	ПАО	1-01-16625-A	RU00A100K79	Обыкновенные акции АО РФ	10 000	4 425 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Уральские промышленные корпорации "Объединенная Валунская Компания"	114774660539	770552866	ПАО	1-01-82031-H	RU00A0U1B79	Обыкновенные акции АО РФ	116 000	5 127 200,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Руснефть"	1027717003467	771713360	ПАО	1-02-39134-H	RU00A0J5E60	Обыкновенные акции АО РФ	20 000	1 556 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Транснефть"	102770070518	773650003	ПАО	1-02-00028-A	RU000781625	Обыкновенные акции АО РФ	40 000	7 810 400,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
ПАО Сбербанк России	102770152195	770783893	ПАО	10301481B	RU000002540	Обыкновенные акции АО РФ	60 000	7 914 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество Банк ВТБ	102773669391	7702070139	ПАО	10401000B	RU00A0A9756	Обыкновенные акции АО РФ	420 000,00	7 805 700,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703912896	770337008	ПАО	2-01-55005-E	RU00A0A9770	Привилегированные акции АО РФ	23 000	3 473 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Российские селгаз"	1087760000119	772862669	ПАО	1-01-5535-E	RU00A0A9730	Обыкновенные акции АО РФ	7 878 000	6 748 590,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Магнит" (финансово-кредитная корпорация "Система")	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU00A0C0263	Обыкновенные акции АО РФ	100 000	1 476 600,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Аэроэкспресс"	1021602502316	1661000010	ПАО	2-02-00096-A	RU0006765096	Привилегированные акции АО РФ	100 000	6 838 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								62 174 400,00			

Наименование облигационного займа	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выпуска	Срок гашения по выплате	Вид облигации	Тип облигации	Серия облигации	Номер облигации	Дата составления анкеты	Место нахождения анкеты	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого												

Наименование залога ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма залога	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Многотиplied ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов	Облигации ипотечных сертификатов участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0,00			

Идентификационный номер облигационного займа	Регистрационный номер депозитария	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							0,00			

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование залога ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный номер	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого									0,00	

Наименование залога ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого								0,00	

Наименование залога ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого							0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты кошелька ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN	Код CF1	Количество в составе актива	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика в ИФН эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты кошелька предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень меритрической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	-	US6826981044	EDSFXR	6.000	Bank of New York PLC	-	12104496Q	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY1010300810	CYP	840 USD	8 439 350,00	ГМО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Citibank, N.A.	USA	13-5266470	-	-	US37948E2046	EDSFXR	25.000	Globalbank Financial P.L.C.	-	12148622N	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY1011942213	CYP	840 USD	7 450 000,00	ГМО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
JPMorgan Chase Bank, N.A.	USA	13-4994650	-	-	US87238U2033	EDSFXR	4.100	JCS Group Holdings P.L.C.	-	10107963S	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY10105942219	CYP	840 USD	7 995 000,00	ГМО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	-	US29760Q1031	EDSFXR	75.000	Enkon Group plc	-	NE 3685Q2	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00B0CP9K35	CYP	826 GBP	4 538 500,00	ГМО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого																28 417 850,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пай (эмитент) инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование пая (выдающего пай (выпускающего акции (если акция выпуска (выпуск акций) осуществил на инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CF1	Код валюты	Пай (эмитент) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пай (эмитент) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритрической 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 акционерных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN	Код CF1	Код валюты кошелька ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритрической стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого								0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6												
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CF1	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (последнее - три цифры)	TIN эмитента ценной бумаги (код, обязательное для ценной бумаги)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритрической стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) управление ценными бумагами для отчета перед инвестором по использованию ценных бумаг (бухгалтер)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИФН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень меритрической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритрической 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	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритрической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 меритрической 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагта 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, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), связанные с доверием, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные операции или иное имущество в строительстве объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень меритрической 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 контрагта 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 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 меритрической 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 контрагта 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 меритрической 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 CF1	Идентификационный номер эмитента ценной бумаги (последнее - три цифры)	Уровень меритрической стоимости
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 (физическое лицо)										
Номер кредитного договора	Дата заключения 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	Требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритрической 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	TIN должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритрической 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										
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. 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 по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритрической 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	TIN должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меритрической 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. Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эммитанта ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитанта	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового 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											

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 задолженности	Основное возмещаемое задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника – (по ИНН) или должника	Код страны	Ссылка на документ, удостоверяющий 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
Итого							0,00	0,00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещаемое задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность 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		
Средства, некасающиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643 RUB	Договор поручения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.04.30	Акционерное общество "Униастекс-банк" компания "ФИНАМ"	7731038186		1027739572343	127006, г. Москва, перекресток Насыпский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	225 044,08	225 044,08	Рыночные котировки (уровень 1)							
Расчеты по переводным и безотзывным срочкам	643 RUB	Договор поручения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.08.02	Акционерное общество "Униастекс-банк" компания "ФИНАМ"	7731038186		1027739572343	127006, г. Москва, перекресток Насыпский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	9 348,00	0,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
Погашение тела облигации	643 RUB	Облигация	2022.01.31	Общество с ограниченной ответственностью "Чемс-Банк"	8602258770		1158617002488	629422, Рр. Ухты, Басовское - Автономный округ Югра автономный округ, город Сургут, улица Арофольтова, дом 51, с.1	RUS	389 786,84	389 786,84	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)							
Итого										623 178,92	613 830,92								

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 дочернего общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности дочернего общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	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	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	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	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	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	Масса чистого драгоценного металла	Драгоценный металл - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
Итого			0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатами денежный эквивалент драгоценных металлов по поручению						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в отношении которого в состав активов вводится требование к кредитной организации в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой введены в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатами денежный эквивалент драгоценных металлов по поручению поручителя	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	Удобочитаемый номер - количество в коллекции/лоты	Художественная ценность - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах разделов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
Итого		0,00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещаемое задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора – (по ИНН) или кредитора	Код страны	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская 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			
Расчеты по погашению пая	643 RUB	Заявка на погашение пая от 09.05.2021 21.11.2019	2019.12.06	личностные данные не распространяются в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 27.06.2002 № 152-ФЗ "О персональных данных"			12 212,86	12 212,86	RUS	Владельцем инвестиционных паев (лиц)							
Расчеты по погашению пая	643 RUB	Заявка на погашение пая 1-2-2020 от 26.07.2022	2022.08.10	личностные данные не распространяются в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 27.06.2002 № 152-ФЗ "О персональных данных"			17 332,20	17 332,20	RUS	Владельцем инвестиционных паев (лиц)							
Итого							29 545,06	29 545,06									

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещаемое задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская 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		
Расчеты по переводным и безотзывным срочкам	643 RUB	Договор поручения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.08.02	Акционерное общество "Униастекс-банк" компания "ФИНАМ"	1027739572343	7731038186	127006, г. Москва, перекресток Насыпский, 7, корпус 33	RUS	47 600,00	0,00	По сделкам купли-продажи имущества								
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Гривна договорного управления № 3343 от 06.07.2017 г.	2022.08.19	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД" КАПИТАЛ"	1137746087028	7718919844	Российская Федерация, Новосибирская обл. Новосибирск г. Дача Ковалевая ул. дом № 2802	RUS	200 030,40	200 030,40	По взаиморасчетным (классический)								
Расчеты со Службодержателями	643 RUB	Договор об оказании услуг специализированно по депозитарной управлению компаний спонсорского заемного инвестиционного фонда № 12-04-01 17.07.1919 от	2022.08.05	Акционерное общество "Униастекс-банк" компания "ФИНАМ"	1027739572343	770538005	Российская Федерация, Москва г. Щаповская ул. дом № 31, корпус 5	RUS	70 350,64	70 350,64	По взаиморасчетным (классический)								
Итого									317 981,04	270 381,04									

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Траншеи финансовых инструментов																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эммитанта ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитанта	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового 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 / ОГРН специализированного депозитария
1	2	3

