

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	Имя инвестора	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Учредитель паевого инвестиционного фонда	№	№
Рыночные финансовые инструменты "Коды Контракт"	3343	19862425

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	1	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Изменена	30.09.2022	645-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	347 856,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях - в том числе в валюте Российской Федерации	01.01	247 856,48
и в иностранной валюте	01.01.01	0,00
на счетах по депозиту в кредитной организации - в том числе в валюте Российской Федерации	01.02	0,00
и в иностранной валюте	01.02.01	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	51 317 790,00
облигации российских инвестиционных объектов (за исключением облигаций с ипотечными обязательствами - взыскание погашения российских государственных ценных бумаг Российской Федерации)	02.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
корпоративные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,00
российские депозитарные расписания	02.04	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.05	0,00
акции российских инвестиционных объектов - всего	02.06	51 317 790,00
акции публичных инвестиционных объектов	02.06.01	51 317 790,00
иные российские инвестиционные объекты	02.06.02	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.07	0,00
облигации с ипотечными обязательствами	02.08.01	0,00
иные ценные бумаги с ипотечными обязательствами	02.08.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	18 612 250,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных эмитентов с ипотечными обязательствами	03.01.01	0,00
облигации иностранных эмитентов	03.01.02	0,00
акции иностранных эмитентов	03.02	18 612 250,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги	03.04	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 из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент договорных обязательств)		
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 (в том числе в отношении объектов недвижимости в виде частей законченных его строительства (зданий), возмещающие их договором, стороной по которому является кредиторская организация, которая приобретает право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и права которой имеют равноценность на строительство)	05.01	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов (зданий) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (зданий) земельных участках, которые (право аренды которых, разрешение на строительство которых предусмотрено проектной документацией) являются объектами долевого строительства объектов недвижимости)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов (зданий) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (зданий) земельных участках, которые (право аренды которых, разрешение на строительство которых предусмотрено проектной документацией) являются объектами долевого строительства объектов недвижимости)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов (зданий) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (зданий) земельных участках, которые (право аренды которых, разрешение на строительство которых предусмотрено проектной документацией) являются объектами долевого строительства объектов недвижимости)	05.04	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов (зданий) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (зданий) земельных участках, которые (право аренды которых, разрешение на строительство которых предусмотрено проектной документацией) являются объектами долевого строительства объектов недвижимости)	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 (нетто)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Изменена	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	896 806,77
счета, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	08.01	123 842,61
по сделкам	08.02	87 859,70
по операциям (услугам) и доходу по договорам, заключенным на счетах и во вкладах, а также по займам	08.03	395 104,46

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
права участия в уставном капитале иностранных компаний (организаций)	09.02	0,00
права участия в уставном капитале иностранных компаний (организаций) для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
права участия в уставном капитале иностранных компаний (организаций) для выплаты денежных эквивалентов договорных обязательств по договорам участия в долевом строительстве	09.04	0,00
доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью	09.04.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных компаний (организаций) для выплаты денежных эквивалентов договорных обязательств по договорам участия в долевом строительстве	09.04.02	0,00
иные ценные бумаги	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Изменена	10	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		88 880 400,01

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлено на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего	10	970 977,77
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	87 859,70
кредиторская задолженность перед	10.2	806 118,07
объекты недвижимости	10.2.1	0,00
объекты недвижимости (земельные участки)	10.2.2	0,00
иные объекты недвижимости	10.2.3	806 118,07
по налогам и сборам	10.3	0,00
по обязательствам перед банками	10.4	301 118,07
по облигациям, по ценным бумагам и др.	10.5	0,00

по кредитам и займам полученным	10.8	0.00
кредиты и займы полученные	10.8.1	0.00
накопленные проценты по кредитам и займам	10.8.2	0.00
по операциям	10.9	0.00
по расчетам	10.9	0.00
размер на выплату вознаграждений, всего	11	281 524.39
уплаченные суммы	11.1	0.00
обязательства по выплате дивидендов, по акциям	11.2	281 524.39
обязательства по выплате дивидендов, по облигациям	11.3	0.00
финансовые инструменты	12	0.00
общая величина обязательств	13	1 253 574.11

Раздел 3. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		закрытие отчетного периода
Стоимость чистых активов	14	41 502 276.24
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	9 447 628.26
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая	16	7 142.93
чистого инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания

Примечание	1
------------	---

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер депозитария ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитария ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценовые бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	-	US99069L1044	EDSXYR	6 000	Bank of New York PLC	-	12104496D	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY1010300810	CYP	840-USD	6 102 000,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
BlackRock, N.A.	USA	13-5266470	-	-	US87940E2046	EDSXYR	23 000	Global Infrastructure PLC	-	12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций	-	CY1010442213	CYP	840-USD	5 914 450,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	-	US29760U1031	EDSXYR	110 000	Bank of New York Public Company Limited	-	HE 368652	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00B0CDBP655	CYP	826-GBP	4 595 800,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого															16 612 250,00				

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента ценных бумаг (если выданы права (выпуск ценных бумаг) существуют не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (доля) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (доля) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00				

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер депозитария ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе активов	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00				

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Регистрационный номер эмиссии ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имеет ценные бумаги - Количество в составе активов	Имеет ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Наименование облигации	Код страны	TIN	Код валюты номинала облигации	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество облигаций	Стоимость облигаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Американская облигация "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"	USA	7705300065	-	-	-	-	6 000			
Американская облигация "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"	USA	7705300065	-	-	-	-	23 000			
Американская облигация "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"	USA	7705300065	-	-	-	-	110 000			
Итого							139 000			

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

Классификационный номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

№ договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) объекта	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии 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)

№ договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование продавца по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) объекта	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение 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 договоров, 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 распоряжение на строительство объекта недвижимости в указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. - Стоимость актива	Уровень иерархии 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)

№ договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование продавца по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) объекта	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение 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 иерархии 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)

№ договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование продавца по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) объекта	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3
Итого		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

№ договора	Дата заключения договора	Срок истечения 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

№ договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

№ договора	Дата заключения договора	Срок истечения 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	Закладная (залог) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

№ договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00		

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, требуемой по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование кредитора	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – физическое лицо) Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISM	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного актива (бумаги (указ, облигация по ценной бумаге))	Наименование базисного актива (бумаги (указ, облигация по ценной бумаге))	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

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

Вид (показание) задолженности	Код валюты	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Вид валюты, от которой задолженность (последние – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по справке (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность по справке (по документам) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

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

Вид (показание) задолженности	Код валюты	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справке (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность по справке (по документам) - 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, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг	643 RUB	Договор предоставления № 1702701-16081 от 27.07.2017 г.	2022.04.30	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФРИАМ"	7731038186	-	10277367243	127006, г. Москва, пр-д Настасьинский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	123 542,61	123 542,61	1	-	-	-	-	-	Рыночный котировки (уровень 1)	
Расчеты по переводным ипотечным сертификатам	643 RUB	Договор предоставления № 1702701-16081 от 27.07.2017 г.	2022.10.04	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФРИАМ"	7731038186	-	10277367243	127006, г. Москва, пр-д Настасьинский, 7, корпус 2, комната 33	RUS	59 320,00	0,00	1	-	-	-	-	-	-	Рыночный котировки (уровень 1)
Погашение тела облигации	643 RUB	Облигация	2024.07.31	Общество с ограниченной ответственностью "Техносервис"	8602558770	-	115861700468	628422, Хатлы-Манайская Автономный округ - 1-й округ, ул. Арафаловская, д. 97, корпус СООРУБИЕ 1	RUS	388 796,84	388 796,84	1	-	-	-	-	-	-	Отчет об оценке № 300622 от 30.08.2022 г.
Итого											571 662,45	512 339,41							

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемое обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	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, осуществляемое иностранной коммерческой организацией, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (расположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место нахождения драгоценного металла	Драгоценные металлы и сплавы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в отношении которого в составе активов рассчитывается требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности и предметы искусства в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (показание) задолженности	Код валюты	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Вид валюты, от которой задолженность (последние – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по справке (по документам) - сумма	Кредиторская задолженность по справке (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расчеты по погашению пая	643 RUB	Заява на погашение пая 1-2 от 28.09.2022	2022.10.13	-	персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.06.2008 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	579 337,32	579 337,32	RUS	Вкладышем инвестиционных пая (акции)	1	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по погашению пая	643 RUB	Заява на погашение пая 01635 от 21.11.2019	2019.12.06	-	персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.06.2008 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	12 212,86	12 212,86	RUS	Вкладышем инвестиционных пая (акции)	1	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Расчеты по погашению пая	643 RUB	Заява на погашение пая 1-2 от 28.09.2022	2022.10.11	-	персональные данные не распространяются в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.06.2008 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"	14 589,96	14 589,96	RUS	Вкладышем инвестиционных пая (акции)	1	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Итого							606 140,14	606 140,14								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (показание) задолженности	Код валюты	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справке (по документам) - сумма	Кредиторская задолженность по справке (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Расчеты по перемене извещательных сделок	643 RUB	Договор присоединения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.10.04	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНРАТ"	1027739572343	7731038186	-	127006, г. Москва, переулок Наследников, 7, корпус 2, комната 33	RUS	6 156,00	0,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по перемене извещательных сделок	643 RUB	Договор присоединения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.10.04	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНРАТ"	1027739572343	7731038186	-	127006, г. Москва, переулок Наследников, 7, корпус 2, комната 33	RUS	8 569,00	0,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по перемене извещательных сделок	643 RUB	Договор присоединения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.10.04	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНРАТ"	1027739572343	7731038186	-	127006, г. Москва, переулок Наследников, 7, корпус 2, комната 33	RUS	5 353,00	0,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по перемене извещательных сделок	643 RUB	Договор присоединения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.10.04	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНРАТ"	1027739572343	7731038186	-	127006, г. Москва, переулок Наследников, 7, корпус 2, комната 33	RUS	11 821,50	0,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по перемене извещательных сделок	643 RUB	Договор присоединения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.10.04	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНРАТ"	1027739572343	7731038186	-	127006, г. Москва, переулок Наследников, 7, корпус 2, комната 33	RUS	6 688,50	0,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по перемене извещательных сделок	643 RUB	Договор присоединения № 1762707-16081 от 27.07.2017 г.	2022.10.04	Акционерное общество "Инвестиционная компания "ФИНРАТ"	1027739572343	7731038186	-	127006, г. Москва, переулок Наследников, 7, корпус 2, комната 33	RUS	10 320,00	0,00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Права доверительного управления № 3343 от 06.07.2017 г.	2022.10.21	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГЛОБЭЛ КАПИТАЛ»	113746080768	7718919844	-	Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск г., Чапаевский ул. дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	RUS	224 358,89	224 358,89	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643 RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда № 3-0-043-17 Д/УИФ от 02.06.2017 г.	2022.10.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНРАТ"УИФ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, Москва г., Щаболова ул. дом № 31, корпус 6	RUS	75 756,15	75 756,15	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										349 003,04	300 115,04							

Расшифровки раздела 4 «Собственность», подраздел 3.1. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссера ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Сведения о лице, кодированном открытостью (уполномоченное лицо специализированного депозитария)					
Фамилия, имя, отчество (полное наименование)	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН	ИНН	ОГРН специализированного депозитария	ИД депозитария
1	2	3	4	5	6
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНРАТ"УИФ"	7705380065	1027739039283		

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления указанных ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета 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 II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий		
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	
1	2	
Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)		
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		
1		

0428502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III	
Иная информация	
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))	Р.С. Старая (инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	П.И. Прасс (инициалы, фамилия)