

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	Лицо, управляет деятельностью управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Акционерный паевой инвестиционный фонд «Юниам-Валдай»	ЮНИАМ	188403403

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Валюта	Отчетная дата	Код валюты в соответствии со стандартом ISO 4217
рубли	31.10.2009	645108

Раздел 3. Активы		
Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	212 989 99
в том числе на счетах в кредитных организациях	01.01	212 989 99
в том числе на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по операциям с ценными бумагами	01.02	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	10 817 900 74
государственные облигации (за исключением облигаций с залогом недвижимости)	02.01	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.02	0,00
облигации муниципальных образований	02.03	0,00
облигации российских компаний	02.04	0,00
облигации российских компаний с залогом недвижимости	02.04.01	0,00
облигации российских компаний с залогом движимого имущества	02.04.02	0,00
акции российских эмитентов	02.05	10 817 900 74
акции российских эмитентов с залогом недвижимости	02.05.01	0,00
акции российских эмитентов с залогом движимого имущества	02.05.02	0,00
иные ценные бумаги	02.06	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	0
акции иностранных эмитентов	03.01	0,00
облигации иностранных эмитентов	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем (за исключением ипотеки)		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права в нем (за исключением ипотеки) - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права в нем (за исключением ипотеки) - всего	04	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации	04.01	0,00
недвижимое имущество, приобретенное на территории иностранных государств	04.02	0,00
права владения недвижимым имуществом	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества	04.04	0,00
иные права в недвижимом имуществе	04.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Ипотечные 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	Ипотечные права - Сумма на текущую отчетную дату
Ипотечные права - всего	05	0,00
ипотечные права по договорам участия в долевом строительстве	05.01	0,00
ипотечные права, связанные с жилищными правами (за исключением ипотеки по договорам участия в долевом строительстве), ипотека по договорам участия в долевом строительстве, ипотека по договорам участия в долевом строительстве, ипотека по договорам участия в долевом строительстве	05.02	0,00
ипотечные права, связанные с ипотекой участия в долевом строительстве	05.03	0,00
ипотечные права, связанные с ипотекой участия в долевом строительстве	05.04	0,00
иные ипотечные 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 закладами	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладами	06.02	0,00

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08.01	568 632 23
счета, открытые в кредитных организациях	08.01.01	0,00
счета, открытые в кредитных организациях в иностранной валюте	08.01.02	0,00
счета, открытые в кредитных организациях в иностранной валюте	08.01.03	0,00
иные дебиторские задолженности	08.01.04	568 632 23

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8 - Сумма на текущую отчетную дату
Иные имущества - всего	09	0,00
иные денежные средства	09.01	0,00
иные денежные средства в иностранной валюте	09.02	0,00
иные денежные средства в иностранной валюте	09.03	0,00
иные денежные средства в иностранной валюте	09.04	0,00
иные денежные средства в иностранной валюте	09.05	0,00
иные денежные средства в иностранной валюте	09.06	0,00
иные денежные средства в иностранной валюте	09.07	0,00
иные денежные средства в иностранной валюте	09.08	0,00
иные денежные средства в иностранной валюте	09.09	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов		
Валюта	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
рубли	10 817 900 74	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Валюта на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	40 000 00
облигации российских эмитентов	10.01	0,00
облигации иностранных эмитентов	10.02	212 989 99
иные облигации	10.03	0,00
иные облигации	10.04	212 989 99
иные облигации	10.05	0,00
иные облигации	10.06	0,00
иные облигации	10.07	0,00
иные облигации	10.08	0,00
иные облигации	10.09	0,00
иные облигации	10.10	0,00
иные облигации	10.11	0,00
иные облигации	10.12	0,00
иные облигации	10.13	0,00
иные облигации	10.14	0,00
иные облигации	10.15	0,00
иные облигации	10.16	0,00
иные облигации	10.17	0,00
иные облигации	10.18	0,00
иные облигации	10.19	0,00
иные облигации	10.20	0,00
иные облигации	10.21	0,00
иные облигации	10.22	0,00
иные облигации	10.23	0,00
иные облигации	10.24	0,00
иные облигации	10.25	0,00
иные облигации	10.26	0,00
иные облигации	10.27	0,00
иные облигации	10.28	0,00
иные облигации	10.29	0,00
иные облигации	10.30	0,00
иные облигации	10.31	0,00
иные облигации	10.32	0,00
иные облигации	10.33	0,00
иные облигации	10.34	0,00
иные облигации	10.35	0,00
иные облигации	10.36	0,00
иные облигации	10.37	0,00
иные облигации	10.38	0,00
иные облигации	10.39	0,00
иные облигации	10.40	0,00
иные облигации	10.41	0,00
иные облигации	10.42	0,00
иные облигации	10.43	0,00
иные облигации	10.44	0,00
иные облигации	10.45	0,00
иные облигации	10.46	0,00
иные облигации	10.47	0,00
иные облигации	10.48	0,00
иные облигации	10.49	0,00
иные облигации	10.50	0,00
иные облигации	10.51	0,00
иные облигации	10.52	0,00
иные облигации	10.53	0,00
иные облигации	10.54	0,00
иные облигации	10.55	0,00
иные облигации	10.56	0,00
иные облигации	10.57	0,00
иные облигации	10.58	0,00
иные облигации	10.59	0,00
иные облигации	10.60	0,00
иные облигации	10.61	0,00
иные облигации	10.62	0,00
иные облигации	10.63	0,00
иные облигации	10.64	0,00
иные облигации	10.65	0,00
иные облигации	10.66	0,00
иные облигации	10.67	0,00
иные облигации	10.68	0,00
иные облигации	10.69	0,00
иные облигации	10.70	0,00
иные облигации	10.71	0,00
иные облигации	10.72	0,00
иные облигации	10.73	0,00
иные облигации	10.74	0,00
иные облигации	10.75	0,00
иные облигации	10.76	0,00
иные облигации	10.77	0,00
иные облигации	10.78	0,00
иные облигации	10.79	0,00
иные облигации	10.80	0,00
иные облигации	10.81	0,00
иные облигации	10.82	0,00
иные облигации	10.83	0,00
иные облигации	10.84	0,00
иные облигации	10.85	0,00
иные облигации	10.86	0,00
иные облигации	10.87	0,00
иные облигации	10.88	0,00
иные облигации	10.89	0,00
иные облигации	10.90	0,00
иные облигации	10.91	0,00
иные облигации	10.92	0,00
иные облигации	10.93	0,00
иные облигации	10.94	0,00
иные облигации	10.95	0,00
иные облигации	10.96	0,00
иные облигации	10.97	0,00
иные облигации	10.98	0,00
иные облигации	10.99	0,00
иные облигации	11.00	0,00

Раздел 4. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Стоимость чистых активов - Валюта на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	11	10 817 900 74
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда)	11.01	0 450 632 23
стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда)	11.02	0 400 000 00

Раздел 5. Применение стандартов		
Наименование показателя	Код строки	Применение стандартов
Применение стандартов	12	0,00

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма юрлица	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Тинькофф (Иностранная организация)	1027700157110	-	АО «Тинькофф Банк»	Российский номер (идентификационный номер) выпуска	RU0000000000	-	212 582 51	1	-
Итого:							212 582 51		

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма юрлица	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

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

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1027704982779	770304202	АО	1-01-87154-A	RU00A102029	-	620 000	3 287 800,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН-ГРУП"	11932001038	390630233	АО	1-01-18525-A	RU00A109172	-	19 000	7 904 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Нафтогаз России"	10277000978	770304217	АО	1-01-02077-A	RU000304077	-	1 800	7 489 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770112156	770304383	АО	102014818	RU000305048	-	41 000	7 687 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	10277000081	770301138	АО	104010308	RU00A101916	-	400 000 000	6 738 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Роснефть энд Ойл"	10870000019	772962963	АО	1-01-00335-B	RU00A101910	-	10 000 000	5 720 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Татнефть"	10210002316	161000010	АО	3-02-00098-A	RU00A070036	-	110 000	8 307 800,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Полюс"	10940000280	770380305	АО	1-01-08182-A	RU00A10A048	-	1 000	6 916 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Горнообработка"	10208005640	800300355	АО	3-01-08185-A	RU000302824	-	210 000	5 387 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)
Итого:							2 611 200,00		

Наименование облигационного займа	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок выпуска по выпуску	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:								0		

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:				0		

Подраздел 2.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице подраздела 2.1-2.10

Сведения, позволяющие установить личность эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:								0		

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:							0		

Наименование ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:						0		

Наименование ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
Итого:						0		

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной стоимости	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Объем номинальной стоимости в рублях	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	-	US02085L1044	EDSDFR	8.200	200 000 000,00	1	-
Сitibank, N.A.	USA	13-5286470	-	-	US37848E2046	EDSDFR	23.000	23 000 000,00	1	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	-	US2976001031	EDSDFR	120.000	120 000 000,00	1	-
Итого:								3 260 000,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Тип (вид) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TN	Вид актива (код инвестиционного фонда)	Наименование вида инвестиционного фонда (полное наименование)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пол (лицевая инвестиционная позиция)	Пол (лицевая инвестиционная позиция)	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов												
Наименование ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный код (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 1-3.6												
Сведения об иностранном эмитенте (наименование, вид ценной бумаги)	Код CFI	Наименование ценной бумаги (полное наименование)	TN	Код страны	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Иностранная организация, осуществляющая учет и (или) хранение ценных бумаг (наименование организации, наименование ценной бумаги)												
Полное наименование	Код страны	TN	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Наименование облигации	770330005	-	6.200									
Наименование облигации	770330005	-	23.000									
Наименование облигации	770330005	-	120.000									
Итого												143.200

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 4. Недвижимое имущество												
Наименование недвижимого имущества	Код страны	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Назначение объекта	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)												
Наименование арендатора	Код страны	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Назначение объекта	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендатора	Код страны	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Назначение объекта	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества												
Номер договора	Дата заключения договора	Стороны договора	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Назначение объекта	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Итого												

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	Стороны договора	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Назначение объекта	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Итого												

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 строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды) составляют активы закрытого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Стороны договора	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Назначение объекта	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы закрытого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Стороны договора	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Назначение объекта	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4												
Сведения об иностранном эмитенте (наименование, вид ценной бумаги)	Код CFI	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание									
1	2	3	4									
Итого												

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

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 6.1. Деньговые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Стороны договора	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 6.1.2. Деньговые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Стороны договора	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 6.2. Задолженность												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Стороны договора	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 6.2.2. Валютные (должник – юридическое лицо)												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Стороны договора	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)												
Наименование производного финансового инструмента	Стороны позиции	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 7.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Стороны задолженности	Дата возникновения задолженности	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 7.1. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты	Стороны задолженности	Дата возникновения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Адрес должника	Код страны	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Сведения об иностранном эмитенте (наименование, вид ценной бумаги)	643-RUB	Договор кредитный от 15.02.2012 №021 от 27.07.2017 г.	2002.04.30	Акционерное общество «Ижевский завод металлоизделий»	773108185	-	10277387243	RUS	Москва, переулок Пастуховский, 11, корпус 2, литера А	566 630.23	566 630.23	Рыночные операции (стрем. 1)
Платежные телеграммы	643-RUB	Сбербанк России	2004.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Чемпион-Финст»	60225970	-	11581792048	RUS	Москва, ул. Сербия, д. 21, стр. ССР/СМ/СМ/СМ	388 780.84	388 780.84	Матрица, созданная с использованием данных о движении денежных средств (стрем. 2)
Итого										955 411.07	955 411.07	отчет об ИДС № 16 от 20.08.2022 г.

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 8. 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)	Классификационный номер (КВН)	Выдаваемая документация	Рамки доли в уставном капитале	Дата вступления в силу документа	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: 2 3 4 5 6 7 8							

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.2. Третье участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Выдаваемая документация	Уровень иерархии	Примечание		
1	2	3	4	5	6		
Итого: 2 3 4 5 6							

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Проектная документация	Уровень иерархии	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого: 2 3 4 5 6 7							

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Дополнительные метки	Уровень иерархии	Примечание	
1	2	3	4	5	
Итого: 2 3 4 5					

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные обязательства депозитных клиентов по переводу средств							
Вид депозитного счета	Место хранения депозитного счета	Наименование депозитного счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого: 2 3 4 5 6 7							

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.6. Иностранные ценности					
Средства, позволяющие установить принадлежность	Идентификационная информация	Характеристики	Уровень иерархии	Примечание	
1	2	3	4	5	
Итого: 2 3 4 5					

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.7. Иностранное, не указанное в таблице пунктов 9.1-9.6					
Средства, позволяющие установить принадлежность	Идентификационная информация	Характеристики	Уровень иерархии	Примечание	
1	2	3	4	5	
Итого: 2 3 4 5					

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 1. Кредиторская задолженность кредиторов - юридических лиц																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии	Тип счета РЕТО	Счета РЕТО	Срок РЕТО - дата истечения срока	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Расчеты по размещению газа	643-RUB	Заем на выдачу газа от 14.10.2017	2022.11.01	Персональные денежные средства в соответствии со статьей 107.1 Федерального закона от 27.06.2008 № 152-ФЗ "О персональных данных"	11374608708	778919844	5 000,00	5 000,00	RUS	Владельческие инвестиционные газ (газ)	Модель займа, использующая значительный объем немобильных активов (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Расчеты по поставке газа	643-RUB	Заем на поставку газа 1. 2-3-2022 от 28.10.2022	2022.11.15	Персональные денежные средства в соответствии со статьей 107.1 Федерального закона от 27.06.2008 № 152-ФЗ "О персональных данных"	11374608708	778919844	102 041,28	102 041,28	RUS	Владельческие инвестиционные газ (газ)	Модель займа, использующая значительный объем немобильных активов (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Расчеты по поставке газа	643-RUB	Заем на поставку газа 1. 2-3-2022 от 24.10.2022	2022.11.09	Персональные денежные средства в соответствии со статьей 107.1 Федерального закона от 27.06.2008 № 152-ФЗ "О персональных данных"	11374608708	778919844	97 624,44	97 624,44	RUS	Владельческие инвестиционные газ (газ)	Модель займа, использующая значительный объем немобильных активов (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Расчеты по поставке газа	643-RUB	Заем на поставку газа 1. 02-05-21 от 21.11.2019	2019.12.06	Персональные денежные средства в соответствии со статьей 107.1 Федерального закона от 27.06.2008 № 152-ФЗ "О персональных данных"	11374608708	778919844	12 212,86	12 212,86	RUS	Владельческие инвестиционные газ (газ)	Модель займа, использующая значительный объем немобильных активов (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого: 216 878,58								216 878,58									

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 2. Кредиторская задолженность кредиторов - физических лиц																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН)	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору) - сумма	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии	Тип счета РЕТО	Счета РЕТО	Срок РЕТО - дата истечения срока	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Расчеты по кредитной задолженности	643-RUB	Выплата денежного займа от 24.01.2017	2022.11.22	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН" (ООО)	11374608708	778919844	-	-	0	Российская Федерация, Московская обл. Подольск (г. Чкаловск) ул. д. № 6, 7	RUS	191 675,07	191 675,07	По вознаграждению (комиссия)	-	-	-	-	Модель займа, использующая значительный объем немобильных активов (уровень 3)
Расчеты от Спецдепозитов	643-RUB	Депозит от физического лица, специализированный депозит	2022.11.08	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИИ-66564611" (ООО)	10277393203	770338065	-	-	0	Российская Федерация, Москва г. Боткинская ул. дом № 31, корпус 6	RUS	70 953,52	70 953,52	По вознаграждению (комиссия)	-	-	-	-	Модель займа, использующая значительный объем немобильных активов (уровень 3)
Итого: 191 675,07								191 675,07											

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты																	
Наименование производного финансового инструмента	Сторона по сделке	Код валюты	Валютная стоимость (договор)	Уровень иерархии	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Классификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Наименование базисного актива (бумага (целая, облигация по ценной бумаге))	Наименование базисного актива (иная)	Классификатор базисного актива	Количество 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		
Итого: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16																	

Сведения о виде, характере и статусе (уполномоченный вид специализированного депозитора)			
Описание вида специализированного депозитора, предоставляющего депозит	Полное наименование специализированного депозитора	ИНН специализированного депозитора	ОГРН специализированного депозитора
Пассив: Пассив Иностран	Специализированный депозитарий "ИИ-66564611" (ООО)	770338065	10277393203

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией пассивного инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению.

Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией пассивного инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их устранению.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов. Раздел 2. Также о принятых мерах по прекращению этих разногласий.

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов.

Информация о принятых мерах по прекращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о активах, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией пассивного инвестиционного фонда).

Сведения об активах, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией пассивного инвестиционного фонда).

Раздел IV. Справке о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Итоговые, не указанные в разделах I-III.

Итоговые, не указанные в разделах I-III.

Руководитель, выдержавший ответственность
 Фонда (управляющей компанией пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда)
 (управляющей компанией пассивного инвестиционного фонда)

И.С. Сторожа
 (подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитора
 акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

И.В. Лавин
 (подпись, фамилия)