

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Юниаст Аркада»	3343	19882425

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Счетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
31.03.2022	642-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	1 104 915,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 104 915,38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 104 915,38
на счетах по депозитам в кредитных организациях	01.01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	10	39 234 790,00
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
Федеральные облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
Муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
Корпоративные облигации российских эмитентов	02.05	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.06	39 234 790,00
акции публичных акционерных обществ	02.06.01	39 234 790,00
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	02.10	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	25 747 312,54
Облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
Корпоративные иностранные облигации	03.01.01	0,00
Облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
Ипотечные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	23 103 100,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	2 644 212,54
иные ценные бумаги	03.10	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 денежные займы)		
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 недвижимого имущества (по части) после завершения строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет основания для осуществления строительства (создания) объекта недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенный для целей строительства (создания) земельный участок, включая земельные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации	05.02	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенный для целей строительства (создания) земельный участок, включая земельные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации	05.03	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости) на выделенный для целей строительства (создания) земельный участок, включая земельные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории Российской Федерации	05.04	0,00
иные имущественные права	05.10	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
Значения	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	10	2 695 192,00
за счетами, находящимися у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 873 434,20
по счетам	08.02	2 176 696,28
по требованиям (требованиям) по депозитам, открытым на счетах и во вкладах, а также по займам	08.03	0,00
иные дебиторские задолженности	08.10	239 596,81

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 объекта недвижимости	09.03	0,00
долевые участия и требования к проектной организации выдать денежные займы/иные денежные средства по договору займа	09.04	0,00
долевые участия и требования к проектной организации выдать денежные займы/иные денежные средства	09.05	0,00
иные имущественные права	09.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Значения	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
Значения	34 276 933,13	

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Обязательства задолженности - всего	10	32 657 897,00
за счетами, находящимися у профессиональных участников рынка ценных бумаг	10.1	10 241 074,00
по счетам	10.2	325 793,00
по депозитам	10.2.1	0,00
по займам	10.2.2	325 793,00
по требованиям (требованиям) по депозитам, открытым на счетах и во вкладах, а также по займам	10.2.3	325 793,00
иные обязательства	10.2.4	0,00
по депозитам и займам	10.3	295 656,93
по депозитам, по займам, по учетным записям и др.	10.3.1	0,00
по кредитным и займам	10.3.2	0,00
по депозитам и займам, подлежащим налогообложению	10.3.3	0,00
иные обязательства	10.3.4	295 656,93
по депозитам	10.4	0,00
по займам	10.5	0,00
иные обязательства	10.6	0,00
иные обязательства задолженности	10.7	0,00
иные обязательства задолженности	11	97 116,44

убытки от продажи	11.1	0.00
опережающему депозитному, секью субсидиальному фонду реестра владельцев акций инвестиционных фондов, акционерной	11.2	97 118.44
Финансовые финансовые инструменты	12	0.00
Итого финансово-экономический	13	773 970.21

Раздел 6. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на показано (по состоянию на)
Стоимость чистых активов	14	97 902 900.20
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	9 628,32817
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в работе на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	9 544.12

Раздел 6. Примечания		
Примечание		

Итого	0.00	0.00
-------	------	------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Свойственный государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма	Добросовестная задолженность (по документам, описанной - сумма)	Уровень меррири справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Страна 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 присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	1 873 434,20	1 873 434,20	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	80 272,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	69 200,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	64 448,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	49 987,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	58 838,20	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	51 149,80	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	156 908,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	53 956,64	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	70 440,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	63 000,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	63 000,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	127 965,10	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	59 241,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	48 960,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	243 148,80	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	49 880,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по переводным неизвещанным ссудам	643-RUB	Договор присоединения № 1752/07-16091 от 27.07.2017 г.	01.04.2022 0:00:00	Акционерное общество "Униастрационная компания "ФИАМ"	7731038186	-	102773967243	-	RUS	54 800,00	0,00	Рыночный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Погашение тела облигации	643-RUB	Судная копия	31.07.2024 0:00:00	Общество с ограниченной ответственностью "Чемс-Банк"	8602258770	-	115861702248	-	RUS	239 986,63	239 986,63	Модель оценки, использующая рыночный объем неисполненных сделок (уровень 3)	-	-	-	-	отчет об оценке № 110122 от 11.01.2022 г.
Итого										2 476 624,37	2 114 240,83						

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)	Виды деятельности российских обществ с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и процент	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Прочие участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности иностранных коммерческих организаций	Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и процент	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	

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 местонахождения объекта	Начальные проектная документация	Прочная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Местонахождение драгоценного металла	Драгоценные металлы - стоимость актива	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
				0,00	

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Местонахождение драгоценного металла	Драгоценные металлы - стоимость актива	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
				0,00	

Сведения, позволяющие установить удельную стоимость	Иное имущество - количество в составе актива	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
		0,00	

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - стоимость актива	Уровень меррири справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
		0,00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и/или номер	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Обязательство по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меррири справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Страна 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 размещению паев	643-RUB	Заявка на выплату пая №119 от 02.03.2016	2022.04.01	личное дело не распространяется в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	20 000,00	20 000,00	RUS	Владельцем инвестиционных паев (иниц)	Модель оценки, использующая рыночный объем неисполненных сделок (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение пая №1635 от 21.11.2019	2019.12.06	личное дело не распространяется в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	12 212,86	12 212,86	RUS	Владельцем инвестиционных паев (иниц)	Модель оценки, использующая рыночный объем неисполненных сделок (уровень 3)	-	-	-	-	-

Расчеты по погашению пая	643.RUB	Заявка на погашение пая 1-2-3-0008 от 01.03.2022	2022.04.14	персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 27.06.2008 № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	293 581.04	293 581.04	RUS	Владельцем инвестиционных пая (лиц)	Модель облика, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	
Итого						355 793.90	355 793.90											

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздел 2 Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Содержание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер (ИН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем пая (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу, оформленному – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень неустойчивости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Расчеты по переписке неустойчивые срочные	643.RUB	Договор предоставления № 1752007-68981 от 27.07.2017 г.	2022.04.01	Акционерное общество «Инвестиционная компания "ИНВИМ"»	1027739572343	7731038188	Москва, Насельников, 7, корпус 2, комната 89	RUS	55 301.04	0.00	По сделкам купли-продажи имущества	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Права доверительного управления № 3343 от 06.07.2017 г.	2022.04.21	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Минвест Менеджмент Центр"»	1137746080768	7718919844	Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск, г. Дзусь Ковальчук ул. дом № 200/2	RUS	199 837.32	199 837.32	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель облика, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария по депозитариям управляющей компании «Специализированный депозитарий Фонда № 2-3-0-43-17-Деп.Имв.Фонд» от	2022.04.07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНВИМ"»	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Москва, г. Шаболовка ул. дом № 31, корпус 6	RUS	70 697.35	70 697.35	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель облика, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с аудитором	643.RUB	Договор на проведение аудиторских проверок учета и отчетности с/услуг инвестиц. фонда	2022.03.30	Акционерное общество «Контрактарная группа "Триал»»	1025402463020	5406170863	630132, г. Новосибирск, ул. Коллежниковская, д. 121, подъезд 1, этаж 1	RUS	30 000.00	30 000.00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель облика, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого									346 836.71	260 534.67								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» подраздел 3 Производные финансовые инструменты																	
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень неустойчивости	Объем пая (по справочной стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Наименование базисного актива (лиц, облигаций по ценной бумаге)	Давновозвратное базисное товарное индексное производное или иностранной валюты	Идентификатор эмиссента	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	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	ИН	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павлович	«Специализированный депозитарий "ИНВИМ"»	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 последствии исправления указанных ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии 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 продолжению этих разногласий		
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению 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	
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказало следующее событие: изменение провайдера системы контроля составило 10 % и более: «Репарации РС, СВ8031544546, акции иностранной организации, увеличение оценочной стоимости на 80.84%, Международная компания публичного акционерного общества «Син Групп», ИНН: 5000041006/2, акции облигационные, увеличение оценочной стоимости на 24.62%, ПАО «Минпромторг», ИНН: 5000041006/2, акции облигационные, увеличение оценочной стоимости на 22.88%, ПАО «Универсалфинанс», ИНН: 5000041006/2, акции облигационные, увеличение оценочной стоимости на 14.31%, ПАО «ТК СВ», ИНН: 5000041006/2, акции облигационные, увеличение оценочной стоимости на 17.89%, ПАО НК «Руснефтегаз», акции облигационные, увеличение оценочной стоимости на 24.89%, ПАО «Сбербанк России», акции облигационные, увеличение оценочной стоимости на 15.11%, The Bank of New York Mellon, акционерные доли на акции, Swan Global Fund, P.C., ISIN: 0000061004, увеличение оценочной стоимости на 31.89%, Corbank, N.A. депозитарные расписки на акции, UK Company Limited, ISIN: 0000172005, увеличение оценочной стоимости на 624.59%.	

042002 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 компанией паевого инвестиционного фонда)	Р.С. Стрельва (инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Л.И. Павлов (инициалы, фамилия)