

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), иностранного инвестиционного фонда (заявитель инвестиционного фонда)

Раздел I. Резюме чистых активов инвестиционного фонда

Полное наименование иностранного инвестиционного фонда	Титул валюты, применяемый к расчету стоимости чистых активов инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (ОКВ)
Иностранное инвестиционное фонды (инвестиционные фонды) с иностранными активами (ИИФ) - фонд (инвестиционный фонд)	USD	840000

Раздел II. Параметры оценки чистых активов

Оценочная дата	Курс валюты, который использован для оценки чистых активов
1	2
31.03.2022	USD

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма показателя по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Денежные средства - всего	0,00	0,00
в том числе:		
в наличные средства и средства на счетах в банках	0,00	0,00
в депозиты	0,00	0,00
в ценные бумаги	0,00	0,00
иные денежные средства	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма показателя по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Денежные средства - всего	0,00	0,00
в том числе:		
государственные облигации	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
облигации муниципальных образований	0,00	0,00
облигации облигации российских эмитентов	0,00	0,00
акции российских эмитентов	0,00	0,00
иные ценные бумаги	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма показателя по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Денежные средства - всего	0,00	0,00
в том числе:		
государственные облигации	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	0,00	0,00
иные ценные бумаги	0,00	0,00

Подраздел 4. Иностранное имущество и права фонды недвижимого имущества

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма показателя по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Иностранное имущество и права фонды недвижимого имущества - всего	0,00	0,00
в том числе:		
иностранное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации	0,00	0,00
иностранное имущество, приобретенное на территории иностранных государств	0,00	0,00
иные иностранные активы	0,00	0,00

Подраздел 5. Иностранное имущество и права фонды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации вытекающие из кредитных договоров (займов)

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма показателя по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Иностранное имущество и права фонды недвижимого имущества - всего	0,00	0,00
в том числе:		
иностранное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации	0,00	0,00
иностранное имущество, приобретенное на территории иностранных государств	0,00	0,00
иные иностранные активы	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечными ценными бумагами

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма показателя по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечными ценными бумагами - всего	0,00	0,00
в том числе:		
иностранное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации	0,00	0,00
иностранное имущество, приобретенное на территории иностранных государств	0,00	0,00
иные иностранные активы	0,00	0,00

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма показателя по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Иные финансовые инструменты	0,00	0,00

Подраздел 8. Депозитная задолженность

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма показателя по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Депозитная задолженность - всего	0,00	0,00
в том числе:		
государственные облигации	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	0,00	0,00
облигации муниципальных образований	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	0,00	0,00
иные ценные бумаги	0,00	0,00

Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах I-8

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма показателя по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Иные имущества - всего	0,00	0,00
в том числе:		
иностранное имущество, приобретенное на территории Российской Федерации	0,00	0,00
иностранное имущество, приобретенное на территории иностранных государств	0,00	0,00
иные иностранные активы	0,00	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость чистых активов

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Общая стоимость чистых активов (сумма строк 01-10) (01-10) (01-10) (01-10)		0,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Курс валюты	Сумма по состоянию на отчетную дату, руб.
1	2	3
Обязательства - всего	0,00	0,00
в том числе:		
государственные облигации	0,00	0,00
иные облигации российских эмитентов	0,00	0,00
иные ценные бумаги	0,00	0,00

