

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), включенного в инвестиционный фонд (паяемого инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Резюме паяемого инвестиционного фонда**

Полное наименование паяемого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании паяемого инвестиционного фонда	№ по Обществу, осуществляющему управление и контроль (ОИУК)
1	2	3
Сбербанк паяемый инвестиционный фонд развития финансовых инструментов (ФПИ) - паевой инвестиционный фонд	АИИ	1020303

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Специфика	Вид метода, в котором определены стоимость чистых активов
1	2
1.01.000	АИИ

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Финансовые средства**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствований)**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права на него**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

**Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выставить денежный требование)**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

**Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

**Подраздел 8. Долговые обязательства**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

**Подраздел 9. Иные имущества на уровне и подразделах 1-8**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование имущества	Сумма, в тысячах рублей, цел.
1	2
Итого:	0,00

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование имущества	Над. сумма	Средств по кредитным инструментам
1	2	3
Денежные средства - валюты	0,00	0,00
в том числе:		
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
в иностранной валюте	0,00	0,00
в рублях	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00





4					2 000
5					4 000
6					2 000
7					2 000
8					100
9					1 000
10					10 000
11					4 000
12					2 000
13					1 000
14					2 000
15					1 000
16					2 000
17					1 000
18					2 000
19					2 000
20					2 000
21					100
22					100
23					2 000
24					100
25					2 000
26					1 000
27					1 000
28					10 000
29					100
30					2 000
31					2 000
32					100
Итого					100 000

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

4.1. Права аренды недвижимого имущества (арендаторы – физические лица)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендаторы – юридические лица)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Ипотечные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

5.2. Ипотечные права, заложенные и исключенные права собственности на объекты недвижимости (за исключением закладных и договоров, стороной по которым является кредитная организация, стороной по которой является или являлся гарант, включая право залога, на земельный участок, расположенный в отношении которого для целей строительства объектов недвижимости и иного назначения предусмотрено строительство объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

5.3. Права собственности на объекты недвижимости (за исключением объектов недвижимости, находящихся в том числе на этапе строительства и выданных в установленном порядке для целей строительства (закрытый) реестра объектов недвижимости, за исключением объектов недвижимости, находящихся в Едином государственном реестре недвижимости)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

5.4. Ипотечные права и договоры, не подлежащие государственной регистрации объектов недвижимости, расположенных на территории иностранных государств (за исключением объектов недвижимости, находящихся в Едином государственном реестре недвижимости)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

5.5. Иные имущественные права

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

Подраздел 6. Договоры требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями

6.1. Договоры требования по кредитным договорам и договорам займа

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

6.1.1. Договоры требования по кредитным договорам и договорам займа (закладные – физические лица)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

6.1.2. Договоры требования по кредитным договорам и договорам займа (закладные – юридические лица)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

6.2. Записи (закладные – физические лица)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

6.2.1. Записи (закладные – физические лица)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

6.2.2. Записи (закладные – юридические лица)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

Подраздел 7. Финансовые инструменты (акции)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

7.1. Дебиторская задолженность (закладные – физические лица)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

7.2. Дебиторская задолженность (закладные – юридические лица)

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

Подраздел 8. Иные ценности, не указанные в подразделах 4-6

8.1. Доля в уставном капитале российских компаний с ограниченной ответственностью

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

8.2. Права участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

8.3. Права участия в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

Подраздел 9.4. Доступные металлы

Коды стран	Идентификационный номер (ИН) объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование)	Стоимость в рублях	Степень обремененности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						100		

9.1. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему счету

