

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), эмитента инвестиционного фонда (независимого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реализация актива инвестиционного фонда

Полное название (наименование) фонда	Наименование актива (имущества)	Адрес (адреса)
Инициатор акции: компания «Орикс-Инвест» с ограниченной ответственностью ОГРН: 5027000033 и адрес: 125010, Москва, ул. Давыдовский проезд, д. 17/1	090	502700

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Страна (страны)	Активы	Обязательства
1	2	3
10.01.2020	898	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - валюты	4	5
в том числе:		
в рублях	0.00	0.00
в иностранной валюте	0.00	0.00
в том числе:		
в долларах США	0.00	0.00
в евро	0.00	0.00
в японских иенах	0.00	0.00
в британских фунтах стерлингов	0.00	0.00
в австралийских долларах	0.00	0.00
в канадских долларах	0.00	0.00
в других иностранных валютах	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00

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

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - валюты	4	5
в том числе:		
акции обыкновенные	0.00	0.00
акции с правом участия в управлении делами общества	0.00	0.00
акции с ограниченным правом участия в управлении делами общества	0.00	0.00
акции с правом на получение дивидендов	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в уставном капитале	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение дивидендов	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение дивидендов	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение доли в имуществе и на получение дивидендов	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение дивидендов	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение доли в имуществе и на получение дивидендов	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - валюты	4	5
в том числе:		
акции обыкновенные	0.00	0.00
акции с правом участия в управлении делами общества	0.00	0.00
акции с ограниченным правом участия в управлении делами общества	0.00	0.00
акции с правом на получение дивидендов	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в уставном капитале	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение дивидендов	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение дивидендов	0.00	0.00
акции с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение доли в имуществе и на получение дивидендов	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00

Подраздел 4. Иностранное имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Иностранное имущество и права аренды недвижимого имущества - валюты	4	5
в том числе:		
земельные участки	0.00	0.00
здания	0.00	0.00
помещения	0.00	0.00
иные объекты недвижимости	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выставить денежный эквивалент) драгоценных металлов)

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выставить денежный эквивалент) драгоценных металлов - валюты	4	5
в том числе:		
права требования к поставщику драгоценных металлов	0.00	0.00
права требования к эмитенту ценных бумаг	0.00	0.00
права требования к эмитенту облигаций	0.00	0.00
права требования к эмитенту акций	0.00	0.00
права требования к эмитенту облигаций с ипотечным покрытием	0.00	0.00
права требования к эмитенту облигаций с гарантией эмитента	0.00	0.00
права требования к эмитенту облигаций с гарантией эмитента и облигаций с ипотечным покрытием	0.00	0.00
права требования к эмитенту облигаций с ипотечным покрытием и облигаций с гарантией эмитента	0.00	0.00
права требования к эмитенту облигаций с ипотечным покрытием и облигаций с гарантией эмитента и облигаций с гарантией эмитента	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00

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

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - валюты	4	5
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам	0.00	0.00
денежные требования по договорам займа	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Иные инструменты (финансовые инструменты) - валюты	4	5
Итого:		
	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - валюты	4	5
в том числе:		
денежные средства	0.00	0.00
денежные средства с правом участия в управлении делами общества	0.00	0.00
денежные средства с ограниченным правом участия в управлении делами общества	0.00	0.00
денежные средства с правом на получение дивидендов	0.00	0.00
денежные средства с правом на получение доли в уставном капитале	0.00	0.00
денежные средства с правом на получение доли в имуществе	0.00	0.00
денежные средства с правом на получение доли в имуществе и на получение дивидендов	0.00	0.00
денежные средства с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале	0.00	0.00
денежные средства с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение дивидендов	0.00	0.00
денежные средства с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение доли в имуществе и на получение дивидендов	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 - валюты	4	5
в том числе:		
иные объекты недвижимости	0.00	0.00
иные объекты недвижимости с правом участия в управлении делами общества	0.00	0.00
иные объекты недвижимости с ограниченным правом участия в управлении делами общества	0.00	0.00
иные объекты недвижимости с правом на получение дивидендов	0.00	0.00
иные объекты недвижимости с правом на получение доли в уставном капитале	0.00	0.00
иные объекты недвижимости с правом на получение доли в имуществе	0.00	0.00
иные объекты недвижимости с правом на получение доли в имуществе и на получение дивидендов	0.00	0.00
иные объекты недвижимости с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале	0.00	0.00
иные объекты недвижимости с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение дивидендов	0.00	0.00
иные объекты недвижимости с правом на получение доли в имуществе и на получение доли в уставном капитале и на получение доли в имуществе и на получение дивидендов	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов (сумма строк 01-09) (100-100-100-100-100-100)		1 000 000 000,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование обязательства	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Обязательство по кредитным договорам и договорам займа - валюты	4	5
в том числе:		
по кредитным договорам	0.00	0.00
по договорам займа	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00
Иные обязательства - валюты	6	7
в том числе:		
по договорам поручительства	0.00	0.00
по договорам залога	0.00	0.00
по договорам о предоставлении займа	0.00	0.00
по договорам о предоставлении займа с ипотечным покрытием	0.00	0.00
по договорам о предоставлении займа с ипотечным покрытием и облигациям с ипотечным покрытием	0.00	0.00
по договорам о предоставлении займа с ипотечным покрытием и облигациям с ипотечным покрытием и облигациям с гарантией эмитента	0.00	0.00
по договорам о предоставлении займа с ипотечным покрытием и облигациям с ипотечным покрытием и облигациям с гарантией эмитента и облигациям с гарантией эмитента	0.00	0.00
по договорам о предоставлении займа с ипотечным покрытием и облигациям с ипотечным покрытием и облигациям с гарантией эмитента и облигациям с гарантией эмитента и облигациям с ипотечным покрытием	0.00	0.00
по договорам о предоставлении займа с ипотечным покрытием и облигациям с ипотечным покрытием и облигациям с гарантией эмитента и облигациям с гарантией эмитента и облигациям с ипотечным покрытием и облигациям с гарантией эмитента	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00
Итого:		
	0.00	0.00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование актива (имущества)	Активы	Сумма (стоимость) на отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 10-11)		1 000 000 000,00

1	2	3
Средств, выделенных государству (в т.ч.)	14	1 282 800 000,00
Средств, полученных от других государственных органов (в т.ч.)	14	1 282 800 000,00
Средств, полученных от других государственных органов (в т.ч.)	14	1 282 800 000,00
Средств, полученных от других государственных органов (в т.ч.)	14	1 282 800 000,00

Раздел VII. Прочие ресурсы

1	2
1	2

№	Наименование эмитента	Страна	Дата выпуска	Номинал	Сектор	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Срок	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
4	The Bank of New York Mellon	USA	13.09.2002	800 USD	-	US00051079	USD02F	100 USD	BILKAY	Секьюри	10	800	-	-
5	The Bank of New York Mellon	USA	13.09.2002	800 USD	-	US00051088	USD00L	80 000	OHVLL	Секьюри	10	800	-	-
6	The Bank of New York Mellon	USA	13.09.2002	800 USD	-	US00051071	USD17L	297 200	BKLSR	Секьюри	10	800	-	-
7	Сбербанк А.А.	USA	13.09.2002	800 USD	-	US00051098	USD17L	112 000	BKLSR	Секьюри	10	800	-	-
8	The Bank of New York Mellon	USA	13.09.2002	800 USD	-	US00051092	USD00L	75 000	NK ADP	Секьюри	10	800	-	-
9	Deutsche Bank, Российская Федерация	USA	09.07.18	800 USD	-	US00051078	USD00L	50 000	DBKOR	Секьюри	10	800	-	-
10	Deutsche Bank, Российская Федерация	USA	09.07.18	800 USD	-	US00051081	USD00F	20 000	DBKOR	Секьюри	10	800	-	-
Итого														

3.5. План (вид) истраемых инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	Тип	Вид инвестиционного фонда	Наименование фонда	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

3.6. Акции иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	Тип	Вид инвестиционного фонда	Наименование фонда	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование ценной бумаги	Код страны	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для сравнения информации по иностранным ценным бумагам)

Наименование организации	Тип	Количество облигаций
1	2	3
Итого		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (нерезидент – физическое лицо)

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (резидент – юридическое лицо)

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Подраздел 5. Инициативные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

5.2. Инициативные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (зач. часть) после завершения его строительства (задание) и возмещением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для застройки объекта недвижимости, и (или) земельной территории на территории объекта недвижимости на размещение линейных объектов, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

5.3. Инициативные права и договоры, на основании которых осуществляется строительство (задание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (задание) указанного объекта недвижимости (задание участку, договор (право аренды) участка) (исключая инициативные права участников долевого строительства)

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

5.4. Инициативные права и договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляющих функции инвестиционного фонда (треугольного инвестиционного фонда)

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

5.5. Иные инициативные права

Наименование объекта	Код страны	Тип	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6
Итого					

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дополнительно – поручителем лица)

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

6.2. Задолженности (дополнительно – физическое лицо)

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

6.2.2. Задолженности (дополнительно – юридическое лицо)

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид недвижимости	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)

Наименование инструмента	Код страны	Тип	Вид инструмента	Наименование инструмента	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Подраздел 8. Депозитная задолженность

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид инструмента	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

8.2. Депозитная задолженность (дополнительно – физическое лицо)

Наименование объекта	Код страны	Тип	Вид инструмента	Наименование объекта	Код ОИ	Код ОЦ	Код валюты	Код инв.	Тип облигации	Сумма займа	Процентная ставка	Преимущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Подраздел 9. Иные инструменты, не указанные в подразделах 4-8

9.1. Данные в установленных российских законах о сравнительной ответственности

№ п/п	Наименование объекта	Область государственного регионального заказа (ОГРЗ)	Контрактный номер	Вид деятельности	Вид работ	Стоимость, млн руб.	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	+	+	+	+	+	0,00	+	+

9.2. Прямое участие в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ п/п	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Вид деятельности	Вид работ	Стоимость, млн руб.	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	+	+	+	+	+	0,00	+	+

9.3. Прямые долевые участия для строительства или реконструкции объектов недвижимости

№ п/п	№ объекта долевого участия	Наименование объекта	Код страны	Адрес строительства	Назначение объекта	Стоимость, млн руб.	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	+	+	+	+	+	0,00	+	+

Подраздел 9.4. Долевые участия

№ п/п	Наименование объекта	Место долевого участия, адрес	Место долевого участия, вид работ	Стоимость, млн руб.	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	+	+	+	0,00	+	+

9.5. Требования в кредитной организации обязательств, подлежащих исполнению держателями ценных бумаг по текущему сроку

№ п/п	Наименование объекта	Место долевого участия, адрес	Место долевого участия, вид работ	Стоимость, млн руб.	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	+	+	+	0,00	+	+

9.6. Долевые участия

№ п/п	Наименование объекта	Место долевого участия, адрес	Стоимость, млн руб.	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	+	+	0,00	+	+

9.7. Иные имущества, не указанные в таблице раздела 9.1 - 9.6

№ п/п	Наименование объекта	Место долевого участия, адрес	Стоимость, млн руб.	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	+	+	0,00	+	+

Раздел 10. Исполнительская деятельность

Подраздел 1. Предпринимательская деятельность (физические лица)

№ п/п	Наименование объекта	Код страны	Согласие	Дата окончания срока	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	+	+	+	+	+	+

Подраздел 2. Предпринимательская деятельность (юридические лица)

№ п/п	Наименование объекта	Код страны	Согласие	Дата окончания срока	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	+	+	+	+	+	+

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

№ п/п	Наименование объекта	Область	Код страны	Контрагент	Уровень оценки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	+	+	+	+	+	+

Подраздел 4. Исполнение обязательств по отчуждению чистых активов

Информация о факте совершения сделок, подтверждающих отчуждение чистых активов, в том числе в рамках мер по исполнению и последующему исполнению таких сделок:

№ п/п	Наименование объекта	Информация о факте совершения сделок	Информация о факте совершения сделок
1	2	3	4

Информация о факте исполнения обязательств по специализированным депозитариям при расчете чистых активов, в том числе в рамках мер по исполнению или расчету:

№ п/п	Наименование объекта	Информация о факте исполнения обязательств	Информация о факте исполнения обязательств
1	2	3	4

Сведения о рисках, которые могут возникнуть в отношении чистых активов инвестированного фонда или чистых активов текущего инвестированного фонда:

№ п/п	Наименование объекта	Сведения о рисках
1	2	3

Исполнение, не указанное в разделе 9-10:

№ п/п	Наименование объекта	Исполнение
1	2	3

Руководитель инвестиционного фонда (лиц, исполняющих обязанности руководителя инвестиционного фонда (уполномоченные лица инвестированного фонда)):

№ п/п	Наименование объекта	Руководитель
1	2	3

Исполнение, не указанное в разделе 9-10:

№ п/п	Наименование объекта	Исполнение
1	2	3

Исполнение, не указанное в разделе 9-10:

№ п/п	Наименование объекта	Исполнение
1	2	3