

Справка о стоимости чистой актива, в том числе стоимости актива (иуществ), включенного в инвестиционный фонд (пассив инвестиционного фонда)

Раздел I. Резервы пассива инвестиционного фонда

Полное название пассива инвестиционного фонда	Идентификатор резерва (идентификатор пассива инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Соблюдение требований к фондам инвестиционным фондам (ИИС) - накоплениям российских пенсионных фондов	066	4720565

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистой актива

Отчетный период	Валовая стоимость актива (стоимость чистого актива)
1	2
01.01.2022	624

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Код строки	Сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
денежные средства - всего	01	10 799 439,03
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	10 799 439,03
в том числе:		
в кредитных организациях - всего	01.01.01	10 799 439,03
на счетах в иностранной валюте	01.01.02	0,00
в том числе:		
в банках Российской Федерации	01.01.02.01	0,00
в иностранных валютах	01.01.02.02	0,00

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

Наименование актива	Код строки	Сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
государственные облигации - всего	02.01	0,00
государственные облигации федерального займа - всего	02.01.01	0,00
облигации федерального займа - всего	02.01.01.01	0,00
корпоративные облигации - всего	02.01.02	0,00
корпоративные облигации с государственной гарантией - всего	02.01.02.01	0,00
корпоративные облигации с государственной гарантией - всего	02.01.02.01.01	0,00
в том числе:		
внешнеэкономические облигации - всего	02.01.02.01.01.01	0,00
внешнеэкономические облигации - всего	02.01.02.01.01.01.01	0,00
в том числе:		
иностранная валюта - всего	02.01.02.01.01.01.01.01	0,00
иностранная валюта - всего	02.01.02.01.01.01.01.01.01	0,00
в том числе:		
долговые обязательства - всего	02.01.02.01.01.01.01.01.01.01	0,00
долговые обязательства - всего	02.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование актива	Код строки	Сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	898 424 762,39
в том числе:		
государственные облигации - всего	03.01	898 424 762,39
государственные облигации - всего	03.01.01	898 424 762,39
в том числе:		
в иностранной валюте - всего	03.01.01.01	898 424 762,39
в иностранной валюте - всего	03.01.01.01.01	898 424 762,39
в том числе:		
иностранная валюта - всего	03.01.01.01.01.01	898 424 762,39
иностранная валюта - всего	03.01.01.01.01.01.01	898 424 762,39
в том числе:		
долговые обязательства - всего	03.01.01.01.01.01.01.01	898 424 762,39
долговые обязательства - всего	03.01.01.01.01.01.01.01.01	898 424 762,39

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование актива	Код строки	Сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество - всего	04.01	0,00
недвижимое имущество - всего	04.01.01	0,00
в том числе:		
земельные участки - всего	04.01.01.01	0,00
земельные участки - всего	04.01.01.01.01	0,00
в том числе:		
земельные участки - всего	04.01.01.01.01.01	0,00
земельные участки - всего	04.01.01.01.01.01.01	0,00

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

Наименование актива	Код строки	Сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выставить денежный эквивалент драгоценных металлов) - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права на договор участия в долевой собственности - всего	05.01	0,00
имущественные права на договор участия в долевой собственности - всего	05.01.01	0,00
в том числе:		
имущественные права на договор участия в долевой собственности - всего	05.01.01.01	0,00
имущественные права на договор участия в долевой собственности - всего	05.01.01.01.01	0,00
в том числе:		
имущественные права на договор участия в долевой собственности - всего	05.01.01.01.01.01	0,00
имущественные права на договор участия в долевой собственности - всего	05.01.01.01.01.01.01	0,00

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

Наименование актива	Код строки	Сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями - всего	06.01	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование актива	Код строки	Сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
производные финансовые инструменты (акции) - всего	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование актива	Код строки	Сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	11 729 227,03
в том числе:		
денежные требования к участникам и участникам с правом получения долей в уставном капитале общества - всего	08.01	7 069,03
денежные требования к участникам и участникам с правом получения долей в уставном капитале общества - всего	08.01.01	7 069,03
в том числе:		
денежные требования к участникам и участникам с правом получения долей в уставном капитале общества - всего	08.01.01.01	7 069 227,03
денежные требования к участникам и участникам с правом получения долей в уставном капитале общества - всего	08.01.01.01.01	7 069 227,03
в том числе:		
денежные требования к участникам и участникам с правом получения долей в уставном капитале общества - всего	08.01.01.01.01.01	7 069 227,03
денежные требования к участникам и участникам с правом получения долей в уставном капитале общества - всего	08.01.01.01.01.01.01	7 069 227,03

Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8

Наименование актива	Код строки	Сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
иные имущества, не указанные в подразделах 1-8 - всего	09	0,00
в том числе:		
иные имущества, не указанные в подразделах 1-8 - всего	09.01	0,00
иные имущества, не указанные в подразделах 1-8 - всего	09.01.01	0,00
иные имущества, не указанные в подразделах 1-8 - всего	09.01.01.01	0,00
иные имущества, не указанные в подразделах 1-8 - всего	09.01.01.01.01	0,00
иные имущества, не указанные в подразделах 1-8 - всего	09.01.01.01.01.01	0,00

Подраздел 10. Общие сведения об активах

Наименование актива	Сведения об инвесторской структуре
1	2
общие сведения об активах (по состоянию на отчетный период)	

Раздел IV. Обязательства

Наименование обязательства	Код строки	Историческая сумма по состоянию на отчетный период
1	2	3
Обязательства инвесторов - всего	01	29 186,71
в том числе:		
обязательства инвесторов - всего	01.01	29 186,71
обязательства инвесторов - всего	01.01.01	29 186,71
в том числе:		
обязательства инвесторов - всего	01.01.01.01	29 186,71
обязательства инвесторов - всего	01.01.01.01.01	29 186,71
в том числе:		
обязательства инвесторов - всего	01.01.01.01.01.01	29 186,71
обязательства инвесторов - всего	01.01.01.01.01.01.01	29 186,71
в том числе:		
обязательства инвесторов - всего	01.01.01.01.01.01.01.01	29 186,71
обязательства инвесторов - всего	01.01.01.01.01.01.01.01.01	29 186,71

Вклады вклады в банки	11.1	0,00
Финансирование операций Фонд, инвестиционные фонды, депозиты финансовых организаций, кредитные фонды	11.2	22 846,32
Депозитные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10*11+12)	13	219 960,03

Раздел V. Стоимость чистых активов

Идентификация активов	Аудиторы	Итого (сумма строк 14+15)
Стоимость чистых активов (сумма строк 14 + 15)	16	602 629 426,21
Калькуляция резервов по ценным бумагам и инвестициям Фонда (разности между балансовой и рыночной стоимостью ценных бумаг)	15	9 248 158,4204
Стоимость чистых активов (исключая инвестиционных фондов в разделе 14) по рыночной стоимости (исключая резервов по ценным бумагам и инвестициям) (сумма строк 14 + 15)	14	122,25

Раздел VI. Прочие

Итого по разделу	Итого

34	MSC Finance Designated Activity Company	BL	01865	нет	-	ISS0880208	DVDR	2024.10.28	840 USD	400	35 960 471,73	MT	Материальные активы, учтенные в балансе (субординированные облигации)	Бразилия
35	Bank Samba S.A.C.	BL	80666	нет	-	XS177864865	DFDR	2023.05.03	840 USD	300	23 342 028,54	MT	Материальные активы, учтенные в балансе (субординированные облигации)	Бразилия
36	BB Samba S.A.	BR	0009 200 000	нет	-	XSS0011190	DVDR	2023.05.03	840 USD	300	46 620 736,82	MT	Материальные активы, учтенные в балансе (субординированные облигации)	Бразилия
Итого											108 923 237,09			

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование облигации	Код страны	Тип	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИК	Код ЦП	Дата погашения	Количество облигаций	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование облигации	Код страны	Тип	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИК	Код ЦП	Дата погашения	Количество облигаций	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ п/п	Наименование депозитарной расписки	Код страны	Тип	Код депозитора	Код БИК	Код ЦП	Дата погашения	Количество депозитарных расписок	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание	№ счета	Термины погашения	Код БИК	Код депозитора	Код депозитора	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого									0,00								0,00			

3.5. План (вексел) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	Тип	Вексель	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИК	Код ЦП	Дата погашения	Количество векселей	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

3.6. Акции иностранных инвестиционных объектов

№ п/п	Наименование акции	Код страны	Тип	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИК	Код ЦП	Дата погашения	Количество акций	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код страны	Тип	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИК	Код ЦП	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

3.8. Инвестиции в организации, осуществляющие учет и/или хранение ценных бумаг (только для хранения информации об иностранных ценных бумагах)

№ п/п	Полное наименование	Тип	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
1			200
2			200
3			200
4			400
5			200
6			400
7			200
8			200
9			400
10			400
11			400
12			200
13			200
14			200
15			400
16			200
17			200
18			200
19			400
20			200
21			200
22			200
23			200
24			200
25			400
26			200
27			400
28			200
29			200
30			200
31			200
32			200
33			400
34			200
35			200
36			200
37			200
38			400
Итого			11 400

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Адрес (полное наименование объекта)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

№ п/п	Вид арендатора (полное наименование)	Сведения об объекте (адрес, кадастровый номер)	Адрес (полное наименование объекта)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование объекта)	Дата окончания срока аренды	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

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

№ п/п	Наименование арендатора	Сведения об объекте (адрес, кадастровый номер)	Тип	Адрес (полное наименование объекта)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование объекта)	Дата окончания срока аренды	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Подраздел 5. Именные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выгнать денежные эквиваленты договорных обязательств)

5.1. Именные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Назначение застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.2. Именные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и компенсации из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная сторона на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости.

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Назначение застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.3. Именные права на договоры, на основании которых существуют строительные (созданные) объекты недвижимого имущества в том числе на земельном участке (недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) принадлежит акционерному инвестиционному фонду (закрытому инвестиционному фонду).

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Назначение застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.4. Именные права на договоры, на основании которых существуют объекты недвижимости, осуществляющие акцию выкупаемого инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Назначение застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.5. Иные именные права

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Назначение застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Условия погашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Наименование	Сведения о компании (наименование, юридический адрес)	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (договор – финансовый лист)

Наименование	Наименование договора (договор займа)	Датированный договор	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Код страны	Валютный код, указывающий валюту по кредитному договору	Сведения о дате и сумме исполнения обязательств по договору	Средний обремененный процент по договору	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (договор – кредитное письмо)

Наименование	Наименование договора (договор займа)	Датированный договор	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Код страны	Наименование договора	Адрес должника	Идентификационный номер (ИНН должника)	Т/к должника	Средний обремененный процент по договору	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (договор – финансовый лист)

Наименование	Наименование договора (договор займа)	Датированный договор	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Код страны	Валютный код, указывающий валюту по кредитному договору	Сведения о дате и сумме исполнения обязательств по договору	Средний обремененный процент по договору	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4

6.2.2. Заемщики (договор – кредитное письмо)

Наименование	Наименование договора (договор займа)	Датированный договор	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Код страны	Наименование договора	Адрес должника	Идентификационный номер (ИНН должника)	Т/к должника	Средний обремененный процент по договору	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)

Наименование	Наименование (наименование) финансового инструмента	Сфера действия	Код валюты	Наименование договора (договор займа)	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Сведения о дате и сумме исполнения обязательств по договору	Вид валюты актива	Наименование вида финансового инструмента	Идентификационный номер	Код страны	Т/к должника	Средний обремененный процент по договору	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Подраздел 8. Депозитная задолженность

8.1. Депозитная задолженность (договор – финансовый лист)

Наименование	Вид депозитной задолженности	Код валюты депозитов	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения обязательств	Валютный код, указывающий валюту по кредитному договору	Код страны	Сведения о дате и сумме исполнения обязательств по договору	Средний обремененный процент по договору	Депозитная задолженность, отразившаяся на балансе	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Т/к должника	Средний обремененный процент по договору	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4	4	4	4	4

8.2. Депозитная задолженность (договор – кредитное письмо)

Наименование	Вид депозитной задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения обязательств	Наименование договора	Адрес должника	Основной идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Т/к должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	Вид валюты депозитов	Депозитная задолженность, отразившаяся на балансе	Депозитная задолженность, отразившаяся на балансе	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Код страны	Т/к должника	Средний обремененный процент по договору	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8

9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование	Наименование российской обществу с ограниченной ответственностью	Основное предпринимательское средство (ОПС)	Код идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российской обществу с ограниченной ответственностью	Рейтинг рейтингового агентства	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		4	4	4	4	4	4	4

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Т/к должника	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Рейтинг рейтингового агентства	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		4	4	4	4	4	4	4

9.3. Права участия в уставном капитале иностранных некоммерческих организаций

Наименование	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование) объекта	Наименование объекта	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		4	4	4	4	4	4	4

Подраздел 9.4. Депозитные металоны

Наименование	Вид депозитного металоны	Место депозитного металоны	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		4	4	4	4

9.5. Требования в кредитной организации выписывать денежные эквиваленты депозитных металонов по телефону

Наименование	Вид депозитного металоны	Место депозитного металоны	Наименование кредитной организации, предоставляющей услуги по телефону	Основной идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Стоимость актива	Уровень риска/рейтинговая стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		4	4	4	4	4	4

9.6. Административные ценности

