

прочие активы	08.06	0,01
---------------	-------	------

Подраздел 10. Общие стоимости активов

Наименование показателя	Стоимость на начало отчетного года
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 10-10.02-10.04-10.05-10.06-10)	3 107 807 234,08

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Валовая стоимость на начало отчетного года
1	2	3
финансирование деятельности - всего	10	23 804 972,23
по ссудам и займам - всего	10.1	0,00
кредиторские обязательства - всего	10.2	23 804 972,23
в том числе:	10.2.1	0,00
обязательства по кредитам и займам	10.2.2	15 100 000,00
по ссудам и займам (включая выданные)	10.2.3	4 200 972,23
выданные облигации (включая выданные)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	4 866,00
по вознаграждениям (включая выданные)	10.4	2 028 903,04
по вкладам, по депозитам, по депозитам банков и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:	10.6.1	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по ренте	10.8	0,00
прочие обязательства по финансированию	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждений - всего	11	58 960,07
в том числе:	11.1	0,00
резерв на выплату вознаграждений	11.2	58 960,07
Финансирование деятельности	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11-12)	13	23 863 932,30

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Денежная стоимость на начало отчетного года
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	3 083 843 301,78
Количество размещенных акций (включая инвестиционные фонды (количество выданных инвестиционных облигаций инвестиционных фондов) - всего	15	870 286,22880
Стоимость чистых активов инвестиционных фондов в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестирования при инвестировании в инвестиционные фонды) (сумма строк 14 и 15)	16	3 566,01

Раздел VI. Примечания

Ссылка на примечания	Ссылка на примечания
----------------------	----------------------

Расширение раздела IV «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитной организации

Table with 10 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Валюта, Код валюты, Вал.Базисный код, Сумма денежных средств, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитной организации

Table with 10 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Валюта, Код валюты, Субординированный депозит, Дата погашения, Сумма денежных средств, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

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

2.1. Облигации российских кредитных учреждений

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.5. Российские депозитарные расписания

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.6. Инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.7. Паи российских акционерных обществ

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.8. Ценные бумаги российских кредитных учреждений

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.9. Облигации с ипотекой недвижимости

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Код облигации, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

2.11. Денежные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в предыдущих разделах 2.1-2.10

Table with 10 columns: Номер строки, Наименование валюты, Основное государственное распределение, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных кредитных учреждений

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Код страны, Валюта, Код валюты, Субординированный депозит, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

3.2. Облигации иностранных государств

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Код страны, Валюта, Код валюты, Вал.Базисный код, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Код страны, Валюта, Код валюты, Вал.Базисный код, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

3.4. Ипотечные депозитарные расписания

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Код страны, Валюта, Код валюты, Вал.Базисный код, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Код страны, Валюта, Код валюты, Вал.Базисный код, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Table with 13 columns: Номер строки, Наименование валюты, Код страны, Валюта, Код валюты, Вал.Базисный код, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Исполнение, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Table with 10 columns: Номер строки, Наименование валюты, Код страны, Валюта, Код валюты, Вал.Базисный код, Валюта, Код валюты, Дата погашения, Количество, Стоимость, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и депозитарные функции (форма для представления информации по иностранным ценным бумагам)

Table with 5 columns: Номер строки, Полное наименование, Юридическая форма, Валюта, Контактная информация.

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Table with 10 columns: Номер строки, Вид имущества, Вид объекта, Наименование объекта, Код страны, Адрес (инвестиционный объект), Стоимость, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (некоммерческое – финансовое лицо)

Table with 10 columns: Номер строки, Вид имущества, Вид объекта, Наименование объекта, Код страны, Адрес (инвестиционный объект), Стоимость, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (некоммерческое – кредитное лицо)

Table with 10 columns: Номер строки, Вид имущества, Вид объекта, Наименование объекта, Код страны, Адрес (инвестиционный объект), Стоимость, Удельный вес, Удельный вес в совокупности, Примечание.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2 Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Иностранная организация	Наименование иностранной организации	Код страны	ТН	Вид деятельности иностранной организации	Ссылка на документ, подтверждающий принадлежность к иностранной организации	Стоимость вклада	Уровень участия (процентная доля)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3 Правовые документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости

Иностранная организация	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта	Код страны	Адрес (индекс, наименование)	Наименование проектной документации	Стоимость вклада	Уровень участия (процентная доля)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Денежные вклады

Иностранная организация	Вид депозитного вклада	Имя депозитного вклада (наименование)	Место депозитного вклада (адрес)	Сумма вклада	Уровень участия (процентная доля)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5 Требования к кредитной организации, выполняющей денежные переводы (денежные вклады) на территории страны

Иностранная организация	Вид депозитного вклада	Имя депозитного вклада (наименование)	Место депозитного вклада (адрес)	Сумма вклада	Уровень участия (процентная доля)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.6 Заданная стоимость

Иностранная организация	Ссылка на документ, подтверждающий заданную стоимость	Наименование заданной стоимости	Сумма вклада	Уровень участия (процентная доля)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7 Иные сведения, не указанные в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Иностранная организация	Ссылка на документ, подтверждающий сведения	Наименование сведений	Сумма вклада	Уровень участия (процентная доля)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Иностранная организация	Вид обязательств	Ссылка на документ, подтверждающий обязательства	Сумма вклада	Уровень участия (процентная доля)	Примечание														
1	2	3	4	5	6														
1	Расчеты по поставкам товаров	Записка об оплате №00-003-06-04000427 от 27.01.2008	2022.02.14	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	500 301,75	500 301,75	0,05	Вклады физических лиц (иных)	Матрица данных, используемая для формирования матрицы данных (таблица 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по поставкам товаров	Записка об оплате №00-003-01-01000427 от 28.01.2008	2022.02.14	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	1 029 790,91	1 029 790,91	0,05	Вклады физических лиц (иных)	Матрица данных, используемая для формирования матрицы данных (таблица 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по поставкам товаров	Записка об оплате №00-003-01-01000427 от 28.01.2008	2022.02.14	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	288 788,43	288 788,43	0,05	Вклады физических лиц (иных)	Матрица данных, используемая для формирования матрицы данных (таблица 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по поставкам товаров	Записка об оплате №00-003-01-01000427 от 28.01.2008	2022.02.14	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	511 562,28	511 562,28	0,05	Вклады физических лиц (иных)	Матрица данных, используемая для формирования матрицы данных (таблица 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по поставкам товаров	Записка об оплате №00-003-01-01000427 от 28.01.2008	2022.02.14	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	2 185 972,36	2 185 972,36	0,05	Вклады физических лиц (иных)	Матрица данных, используемая для формирования матрицы данных (таблица 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по поставкам товаров	Записка об оплате №00-003-01-01000427 от 28.01.2008	2022.02.14	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	1 107 917,22	1 107 917,22	0,05	Вклады физических лиц (иных)	Матрица данных, используемая для формирования матрицы данных (таблица 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты по поставкам товаров	Записка об оплате №00-003-01-01000427 от 27.01.2008	2022.02.01	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	482 902,38	482 902,38	0,05	Вклады физических лиц (иных)	Матрица данных, используемая для формирования матрицы данных (таблица 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты по договорам займа	Записка об оплате №00-003-01-01000427 от 27.01.2008	2022.02.01	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,05	Вклады физических лиц (иных)	Матрица данных, используемая для формирования матрицы данных (таблица 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты по договорам займа	Записка об оплате №00-003-01-01000427 от 27.01.2008	2022.02.01	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	Периодические данные на дату отчета о деятельности в соответствии с 101 статьей 7 Федерального закона от 27.07.2008 № 102-ФЗ "О бухгалтерском учете"	14 000 000,00	14 000 000,00	0,05	Вклады физических лиц (иных)	Матрица данных, используемая для формирования матрицы данных (таблица 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	21 189 272,36	21 189 272,36	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Иностранная организация	Вид обязательств	Ссылка на документ, подтверждающий обязательства	Сумма вклада	Уровень участия (процентная доля)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по поставкам товаров	Договор от 04.10.2016	2022.02.14	-	-
2	Расчеты по договорам займа	Письмо договорного управления	2022.02.14	-	-
3	Расчеты по договорам займа	Письмо договорного управления	Неуказано	-	-
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Иностранная организация	Наименование финансового инструмента	Ссылка на документ, подтверждающий инструмент	Код валюты	Количество депозитов (инструментов)	Уровень участия (процентная доля)	Объем вклада (по состоянию на дату отчета)	Вид вклада	Наименование валютного инструмента	Идентификационный номер (ИН)	Код ISIN	Регистратор (наименование)	Наименование эмитента (наименование)	Наименование эмитента (наименование)	Классификация эмитента	Классификация эмитента	Рейтинг эмитента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Дополнительные сведения в отношении стоимости чистых активов

Информация о факте совершения ошибок, способных повлиять на достоверность информации о стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления такой ошибки

Иностранная организация	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)
Итого	x	x	x

Информация о факте возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по разрешению или урегулированию

Иностранная организация	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)
Итого	x	x	x

Сведения о событиях, которые оказывают существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Иностранная организация	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)
Итого	x	x	x

Информация об изменении в разделах 1-9

Иностранная организация	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)
Итого	x	x	x

Подпись иностранной организации

Иностранная организация	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)
Итого	x	x	x

Подпись иностранной организации

Иностранная организация	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)	Идентификационный номер (ИН)
Итого	x	x	x