

Отражение в стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (инструментов), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

Table with 3 columns: Логотип паевого инвестиционного фонда, Номер рейтинга, рейтинг, код рейтингового агентства, Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВЭС) (разрешения и ограничения (ОКЭС))

Раздел II. Параметры отражения в стоимости чистых активов

Table with 2 columns: Отражение даты, Код валюты, в которой образована стоимость чистых активов

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

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

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

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

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

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

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (дери)

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

Подраздел 9. Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Table with 2 columns: Наименование показателя, Сумма в тысячах рублей

Раздел IV. Обязательства

Table with 3 columns: Наименование показателя, Код страны, Сумма в тысячах рублей

количество инвестиционных единиц – всего	10,2	1 101 184,17
в том числе:		
облигации (всего) (раздел 10 «Облигации»)	10,2,1	0,00
облигации (государственные облигации)	10,2,2	2 000,00
доходы от размещения облигаций	10,2,3	1 707 000,17
выплаты дивидендов (раздел 11 «Дивиденды»)	10,2,4	0,00
по компаниям и облигам	10,3	0,00
по взаиморасчетам (раздел 12 «Взаиморасчеты»)	10,4	2 917 000,17
по займам, по займам, по займам и др.	10,5	0,00
по кредитам и займам полученным – всего	10,6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10,6,1	0,00
целевые программы по кредитам (займам)	10,6,2	0,00
по ссудам	10,7	0,00
по расчетам	10,8	0,00
прочие обязательства инвестора	10,9	0,00
Показатель ликвидности инвестора – всего	11	47 000,00
в том числе:		
универсальный капитал	11,1	0,00
финансовый капитал	11,2	47 000,00
Прочие показатели инвестора	12	0,00
Общая величина обязательств (страницы 10-11-12)	13	4 108 184,00

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

наименование показателя	код строки	абсолютное значение по состоянию на 30.06.2018 г.
1	2	3
Стоимость чистых активов (раздел 10 и 13)	14	2 542 800 000,00
Показатель ликвидности инвестора (показатель ликвидности инвестора – всего) (раздел 10 «Облигации» – всего)	15	70 000 000,00
Стоимость чистых активов инвестора (показатель ликвидности инвестора – всего) (раздел 10 «Облигации» – всего)	16	32,23

**Раздел VI. Примечания**

Ссылка на примечание	Примечание
1	2



№	Наименование	Страна	Код страны	Идентификационный номер	Код БИК	Код ЦИ	Дата погашения	Код валюты	Количество	Стоимость	Наименование	Уровень	Примечание
27	Сбербанк России, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2026.03.07	840 USD	200	4 400 432.18	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
28	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2026.03.27	840 USD	800	41 880 430.41	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
29	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2026.03.17	840 USD	200	10 980 430.41	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
30	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2027.03.13	840 USD	1 000	104 970 861.26	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
31	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2026.11.02	840 USD	1 000	76 207 030.18	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
32	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2024.10.08	840 USD	527	41 797 127.31	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
33	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2026.03.27	840 USD	500	41 280 730.50	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
34	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2024.03.28	840 USD	400	1 138 438.55	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
35	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2027.03.24	840 USD	1 400	123 884 872.20	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
36	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2026.03.10	840 USD	800	40 230 080.41	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
37	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2026.03.28	840 USD	800	10 447 000.00	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
38	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2027.03.01	840 USD	1 200	21 150 780.20	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
39	Индакс Групп, С.А.П. (с.п.с.)	Мексика	000	000	000	000	2024.07.24	840 USD	800	40 170 401.80	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
Итого										1 982 000 000.00			

№	Наименование	Страна	Код страны	Идентификационный номер	Код БИК	Код ЦИ	Дата погашения	Код валюты	Количество	Стоимость	Наименование	Уровень	Примечание
1	The First Republic of Egypt	Египет	000	000	000	000	2026.03.01	840 USD	1 000	75 200 000.00	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
2	Government of the United States of America	США	000	000	000	000	2022.04.30	840 USD	4 000	21 100 000.00	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
4	Republic of Poland	Польша	000	000	000	000	2021.08.12	840 USD	2 000	142 200 000.00	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
Итого										208 400 000.00			

№	Наименование	Страна	Код страны	Идентификационный номер	Код БИК	Код ЦИ	Дата погашения	Код валюты	Количество	Стоимость	Наименование	Уровень	Примечание
1	The First Republic of Egypt	Египет	000	000	000	000	2026.03.01	840 USD	1 000	75 200 000.00	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
Итого										75 200 000.00			

№	Наименование	Страна	Код страны	Идентификационный номер	Код БИК	Код ЦИ	Дата погашения	Код валюты	Количество	Стоимость	Наименование	Уровень	Примечание
1	The First Republic of Egypt	Египет	000	000	000	000	2026.03.01	840 USD	1 000	75 200 000.00	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
Итого										75 200 000.00			

№	Наименование	Страна	Код страны	Идентификационный номер	Код БИК	Код ЦИ	Дата погашения	Код валюты	Количество	Стоимость	Наименование	Уровень	Примечание
1	The First Republic of Egypt	Египет	000	000	000	000	2026.03.01	840 USD	1 000	75 200 000.00	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
Итого										75 200 000.00			

№	Наименование	Страна	Код страны	Идентификационный номер	Код БИК	Код ЦИ	Дата погашения	Код валюты	Количество	Стоимость	Наименование	Уровень	Примечание
1	The First Republic of Egypt	Египет	000	000	000	000	2026.03.01	840 USD	1 000	75 200 000.00	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
Итого										75 200 000.00			

№	Наименование	Страна	Код страны	Идентификационный номер	Код БИК	Код ЦИ	Дата погашения	Код валюты	Количество	Стоимость	Наименование	Уровень	Примечание
1	The First Republic of Egypt	Египет	000	000	000	000	2026.03.01	840 USD	1 000	75 200 000.00	НД	Итого по всем иностранным ценным бумагам	Возвращено
Итого										75 200 000.00			

№	Наименование	Страна	Код страны	Идентификационный номер	Код БИК	Код ЦИ	Дата погашения	Код валюты	Количество	Стоимость	Наименование	Уровень	Примечание
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
Итого													

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1 Недвижимое имущество



