

Справка о стоимости частей активов, в том числе стоимости активов (имущества), инвестируемого инвестиционным фондом (эмитентом инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме активов инвестиционного фонда

Итого активов инвестиционного фонда	Итого обязательств инвесторам (участникам) инвестиционного фонда	Итого чистых активов инвестиционного фонда
1	2	3
Чистые активы инвестиционного фонда являются полностью обеспеченными на 100%. Фонд не имеет задолженности	0,00	0,000000

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Дата составления	Срок действия справки о стоимости частей активов
1	2
01.07.2018	0,00

Раздел 3. Активы

Подраздел 1. Финансовые средства

Итого финансовых средств	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого финансовых средств	0,00	0,00
Банковские вклады	0,00	0,00
Фонды ликвидности	0,00	0,00
Облигации	0,00	0,00
Акции	0,00	0,00
Другие ценные бумаги	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

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

Итого ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	0,00	0,00
Акции	0,00	0,00
Облигации	0,00	0,00
Другие ценные бумаги	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Итого ценных бумаг иностранных эмитентов	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого ценных бумаг иностранных эмитентов	0,00	0,00
Акции	0,00	0,00
Облигации	0,00	0,00
Другие ценные бумаги	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Подраздел 4. Иные активы российских эмитентов и право участия в иностранных активах

Итого иных активов российских эмитентов и право участия в иностранных активах	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого иных активов российских эмитентов и право участия в иностранных активах	0,00	0,00
Акции	0,00	0,00
Облигации	0,00	0,00
Другие ценные бумаги	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Подраздел 5. Иностранные ценные бумаги иностранных эмитентов, права участия в иностранных ценных бумагах и права участия в иностранных ценных бумагах, принадлежащих иностранным эмитентам

Итого иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов, права участия в иностранных ценных бумагах и права участия в иностранных ценных бумагах, принадлежащих иностранным эмитентам	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого иностранных ценных бумаг иностранных эмитентов, права участия в иностранных ценных бумагах и права участия в иностранных ценных бумагах, принадлежащих иностранным эмитентам	0,00	0,00
Акции	0,00	0,00
Облигации	0,00	0,00
Другие ценные бумаги	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Подраздел 6. Финансовые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные платежными поручениями, долями в кредитных организациях и другими документами

Итого финансовых требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные платежными поручениями, долями в кредитных организациях и другими документами	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого финансовых требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные платежными поручениями, долями в кредитных организациях и другими документами	0,00	0,00
Кредитные организации	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (ПИИ)

Итого прочих финансовых инструментов (ПИИ)	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого прочих финансовых инструментов (ПИИ)	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Итого дебиторской задолженности	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого дебиторской задолженности	0,00	0,00
Акции	0,00	0,00
Облигации	0,00	0,00
Другие ценные бумаги	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

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

Итого иных активов, не указанных в подразделах 1-8	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого иных активов, не указанных в подразделах 1-8	0,00	0,00
Акции	0,00	0,00
Облигации	0,00	0,00
Другие ценные бумаги	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Подраздел 10. Итого стоимость активов

Итого стоимость активов	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого стоимость активов	0,00	0,00

Раздел 4. Обязательства

Итого обязательств	Сумма, в рублях	Средств к оплате в иностранной валюте
1	2	3
Итого обязательств	0,00	0,00
Банковские кредиты	0,00	0,00
Кредитные линии	0,00	0,00
Облигации	0,00	0,00
Акции	0,00	0,00
Другие ценные бумаги	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

Итого (подсчитывается автоматически)	100	4 400,00
Положительные изменения: авансы	11	20 000,00
Итого авансы	111	20 000,00
Отрицательные изменения:		
Итого отчислений на обязательное социальное страхование (взносы на обязательное социальное страхование, взносы на обязательное пенсионное страхование, взносы на обязательное медицинское страхование, взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний)	71,2	20 000,00
Итого отчислений на обязательное социальное страхование	10	20 000,00
Итого отчислений на обязательное социальное страхование (сумма стр. 10 и 71,2)	10	19 979,75

Формулы: 10 = 111 - 10

Итого отчислений на обязательное социальное страхование	10	19 979,75
Итого отчислений на обязательное социальное страхование (сумма стр. 10 и 71,2)	10	19 979,75
Итого отчислений на обязательное социальное страхование (сумма стр. 10 и 71,2)	10	19 979,75
Итого отчислений на обязательное социальное страхование (сумма стр. 10 и 71,2)	10	19 979,75

Формулы: 10 = 111 - 10

Итого отчислений на обязательное социальное страхование	10	19 979,75
Итого отчислений на обязательное социальное страхование (сумма стр. 10 и 71,2)	10	19 979,75
Итого отчислений на обязательное социальное страхование (сумма стр. 10 и 71,2)	10	19 979,75
Итого отчислений на обязательное социальное страхование (сумма стр. 10 и 71,2)	10	19 979,75

