

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), входящего инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

**Раздел I. Рейтинги рейтингового агентства**

Рейтинг рейтингового агентства	Дата присвоения рейтинга	Адрес рейтингового агентства
1	2	3
Рейтинг (рейтингов) рейтингового агентства	000	01/08/2020

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Параметры	Значения
1	2
01.01.2020	01.01

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование актива	Код актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Денежные средства - всего	00	30 000 000,00
в том числе:		
в наличных деньгах	00.01	30 000 000,00
в виде депозитов в банках	00.02	0,00
в виде депозитов в кредитных организациях	00.03	0,00
в виде депозитов в иностранных банках	00.04	0,00

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

Наименование актива	Код актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	00	300 000 000,00
в том числе:		
акции (доли в уставном капитале)	00.01	300 000 000,00
облигации	00.02	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	00.03	0,00
в том числе:		
акции (доли в уставном капитале)	00.01.01	300 000 000,00
облигации	00.02.01	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	00.03.01	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование актива	Код актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	00	2 000 000 000,00
в том числе:		
акции (доли в уставном капитале)	00.01	2 000 000 000,00
облигации	00.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	00.03	0,00
в том числе:		
акции (доли в уставном капитале)	00.01.01	2 000 000 000,00
облигации	00.02.01	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	00.03.01	0,00

**Подраздел 4. Ипотечные и облигации именные ценные бумаги**

Наименование актива	Код актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Ипотечные и облигации именные ценные бумаги - всего	00	0,00
в том числе:		
ипотечные ценные бумаги	00.01	0,00
облигации именные ценные бумаги	00.02	0,00

**Подраздел 5. Ипотечные ценные бумаги (за исключением ценных бумаг ипотечных организаций)**

Наименование актива	Код актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Ипотечные ценные бумаги - всего	00	0,00
в том числе:		
ипотечные ценные бумаги	00.01	0,00
иные ипотечные ценные бумаги	00.02	0,00

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

Наименование актива	Код актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа - всего	00	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам	00.01	0,00
денежные требования по договорам займа	00.02	0,00

**Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)**

Наименование актива	Код актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Прочие финансовые инструменты (активы) - всего	00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование актива	Код актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	00	47 200 000,00
в том числе:		
дебиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа	00.01	47 200 000,00
иные дебиторские задолженности	00.02	0,00

**Подраздел 9. Иные инструменты на условиях в подразделах 1-6**

Наименование актива	Код актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Иные инструменты на условиях в подразделах 1-6 - всего	00	0,00
в том числе:		
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.01	0,00
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.02	0,00
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.03	0,00
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.04	0,00
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.05	0,00
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.06	0,00
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.07	0,00
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.08	0,00
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.09	0,00
иные инструменты на условиях в подразделах 1-6	00.10	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование актива	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2
Общая стоимость активов (сумма) (строки 01-10)	3 000 000 000,00

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование обязательства	Код обязательства	Сумма на 01.01.2020, руб.
1	2	3
Обязательства - всего	00	0,00

Информационные информационные системы	10	28 750 007,27
Информационные информационные системы	10.1	0,00
Информационные информационные системы	10.2	28 750 007,27
Информационные информационные системы	10.2.1	0,00
Информационные информационные системы	10.2.2	28 750 007,27
Информационные информационные системы	10.2.3	0,00
Информационные информационные системы	10.2.4	0,00
Информационные информационные системы	10.3	0,00
Информационные информационные системы	10.4	0,00
Информационные информационные системы	10.5	0,00
Информационные информационные системы	10.6	0,00
Информационные информационные системы	10.7	0,00
Информационные информационные системы	10.8	0,00
Информационные информационные системы	10.9	0,00
Информационные информационные системы	11	0,00
Информационные информационные системы	11.1	0,00
Информационные информационные системы	11.2	0,00
Информационные информационные системы	12	0,00
Информационные информационные системы	13	0,00

**Раздел V. Средства, выделенные на иные цели**

Наименование показателя	Код	Сумма в рублях
1	2	3
Средства, выделенные на иные цели	14	0,00
Средства, выделенные на иные цели	15	0,00
Средства, выделенные на иные цели	16	0,00
Средства, выделенные на иные цели	17	0,00
Средства, выделенные на иные цели	18	0,00

**Раздел VI. Прочие**

19	0,00
----	------







Prüfungsausschuss  
Prüfungsausschuss  
Prüfungsausschuss  
Prüfungsausschuss  
Prüfungsausschuss

Prüfungsausschuss  
Prüfungsausschuss