

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер транша альтернативного размещения паевых инвестиционных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Сбербанк паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РФС» - фонд с открытой структурой паев	3754	40843763

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетный день	Код месяца, в котором определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	01

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Денежные средства - всего	01	0,00
в том числе:		
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	0,00
в том числе:		
в Сбербанке	01.01.01	0,00
в иных кредитных организациях	01.01.02	0,00
на счета по операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в Сбербанке	01.02.01	0,00
в иных кредитных организациях	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских муниципальных образований	02.01	0,00
в том числе:		
Российские облигации российских муниципальных образований	02.01.01	0,00
иные облигации российских муниципальных образований	02.01.02	0,00
облигации российских государственных облигаций	02.02	0,00
в том числе:		
государственные облигации	02.02.01	0,00
иные облигации российских государственных облигаций	02.02.02	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03	0,00
в том числе:		
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.01	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.02	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.03	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.04	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.05	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.06	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.07	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.08	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.09	0,00
иные облигации российских эмитентов - всего	02.03.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	1,282,114,587,28
в том числе:		
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.01	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.05	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.06	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.07	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.08	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.09	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.01.10	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, приобретенное на территории Российской Федерации - всего	04.01.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.02	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.03	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.04	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.05	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.06	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.07	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.08	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.09	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.01.10	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02	0,00
в том числе:		
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.01	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.02	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.03	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.04	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.05	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.06	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.07	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.08	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.09	0,00
иные имущественные права, связанные с объектом недвижимости, приобретенным на территории Российской Федерации - всего	05.02.10	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Производные финансовые инструменты (активы) - всего	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00
в том числе:		
счета на, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
иные дебиторские задолженности	08.02	0,00
иные дебиторские задолженности	08.03	0,00
иные дебиторские задолженности	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
иные объекты недвижимого имущества	09.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.02	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.03	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.04	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.05	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.06	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.07	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.08	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.09	0,00
иные объекты недвижимого имущества	09.10	0,00

Подраздел 10. Стоимость активов

Наименование показателя	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Стоимость активов (сумма строк 01-10) (01+02+03+04+05+06+07+08+09)	1,282,114,587,28

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату
Обязательства - всего	10	223,316,017
в том числе:		
на счетах учета продажи имущества	10.1	0,00
вклады в инвестиционные паи - всего	10.2	0,00
в том числе:		
вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.1	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.2	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.3	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.4	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.5	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.6	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.7	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.8	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.9	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.10	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.11	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.12	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.13	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.14	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.15	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.16	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.17	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.18	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.19	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.20	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.21	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.22	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.23	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.24	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.25	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.26	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.27	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.28	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.29	0,00
иные вклады в инвестиционные паи - всего	10.2.30	0,00

по ссудам	10,7	0,00
по займам	10,8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10,9	0,00
Резерв на вывоз активов - всего	11	30 836,98
в том числе:	11,1	0,00
обязательства по вывозу активов	11,2	30 836,98
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11-12)	13	264 147,48

Раздел V. Стоимость чистых активов

Пояснение показателя	Код строки	Фактическая стоимость на конец отчетного года
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	1 238 865 415,26
Количество долевых единиц (акций) инвестиционного фонда (балансовая стоимость одной единицы (акции) инвестиционного фонда) - "итого"	15	44 789 224,00044
Стоимость чистых активов (балансовая стоимость одной единицы (акции) инвестиционного фонда) в расчете на одну долю (акцию) (разность строк 14 и 15)	16	27,67

Раздел VI. Примечания

Период отчета	Примечание

расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела II «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Table with 10 columns: Номер строки, Наименование кредитной организации, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Типовой номер счета, Код валюты, Вид банковского счета, Сумма денежных средств, Уровень мероразрядности, Примечание. Includes rows for RUB and USD accounts.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Table with 10 columns: Номер строки, Наименование кредитной организации, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Типовой номер счета, Код валюты, С/О (срочный/текущий депозит), Дата вклада/срока действия, Сумма денежных средств, Уровень мероразрядности, Примечание.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Table with 14 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Организационно-правовая форма эмитента, Субординированность, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Дата погашения, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Table with 14 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Дата погашения, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Table with 14 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Наименование субъекта Российской Федерации, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Дата погашения, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Table with 14 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Наименование муниципального образования, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Дата погашения, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.5. Российские депозитарные расписания

Table with 18 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Организационно-правовая форма эмитента, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Категория облигации, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Код ISIN депозитарной расписки, Вид депозитарной расписки, Код валюты номинала, Регистрационный номер депозитарной расписки, Код ISIN депозитарной расписки, Код страны, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.6. Инвестиционные паи пайных инвестиционных фондов

Table with 11 columns: Номер строки, Лицо, являющееся владельцем инвестиционных фондов, Номер пая, Типовые формулы наименования управляющих инвестиционных фондов, Идентификационный номер инвестиционной облигации, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Категория облигации, Количество в составе активов, Стоимость актива, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.7. Акции российских акционерных обществ

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Организационно-правовая форма эмитента, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Категория облигации, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.8. Выплаты российских хозяйственных обществ

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование инвестора, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Организационно-правовая форма эмитента, Вид выплаты, Код валюты, Серия выкупа, Номер выкупа, Дата составления выкупа, Место выкупа, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.9. Облигации с ипотечными поручениями

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Организационно-правовая форма эмитента, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Категория облигации, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Table with 11 columns: Номер строки, Ипотечный сертификат участия, Регистрационный номер ипотечного сертификата участия, Плановые формулы наименования управляющих ипотечных сертификатов участия, Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Код ISIN, Категория облигации, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Table with 10 columns: Номер строки, Сведения об эмитенте, Наименование эмитента, Идентификационный номер облигации (ИНОБ), Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Код ISIN, Категория облигации, Количество в составе активов, Стоимость актива, Уровень мероразрядности, Примечание.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Код страны, TN, Субординированность облигации, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Код CFI, Дата погашения, Код валюты номинала, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

3.2. Облигации иностранных государств

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Код страны, TN, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Код CFI, Дата погашения, Код валюты номинала, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Код страны, TN, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Код CFI, Дата погашения, Код валюты номинала, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

3.4. Иностранное депозитарное расписание

Table with 16 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Код страны, TN, Код валюты номинала, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Код CFI, Дата погашения, Наименование депозитарной расписки, Идентификационный номер облигации, ТК (матрица классификации облигаций), Вид депозитарной расписки, Регистрационный номер облигации, Код ISIN депозитарной расписки, Код валюты номинала, Регистрационный номер депозитарной расписки, Код страны, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование инвестиционного фонда, Код страны, TN, Вид инвестиционного фонда, Наименование пая, Код ISIN, Код CFI, Код валюты, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание. Includes entry for Vanguard Global Equity Fund.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование эмитента, Код страны, TN, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Код CFI, Код валюты номинала, Количество в составе активов, Стоимость актива, Наименование облигации, Уровень мероразрядности, Примечание.

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Table with 11 columns: Номер строки, Сведения об эмитенте, Код CFI, TN, Регистрационный номер облигации, Код ISIN, Код валюты, Количество в составе активов, Стоимость актива, Уровень мероразрядности, Примечание.

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для хранения информации по иностранным ценным бумагам)

Table with 5 columns: Номер строки, План наименования, Идентификационный номер инвесторской облигации (ИНОБ), Количество ценных бумаг. Includes entries for Vanguard Global Equity Fund.

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Table with 7 columns: Номер строки, Классификация (домовладение/земельный участок), Вид объекта, Наименование объекта, Код страны, Адрес (местоположение), Стоимость актива, Уровень мероразрядности, Примечание.

4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Table with 11 columns: Номер строки, Фамилия, имя, отчество арендатора, Сведения о документе, подтверждающем аренду, Классификация (домовладение/земельный участок), Вид объекта, Наименование объекта, Код страны, Адрес (местоположение), Дата окончания срока аренды, Стоимость актива, Уровень мероразрядности, Примечание.

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Table with 11 columns: Номер строки, Наименование арендодателя, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), TN, Адрес арендодателя, Классификация (домовладение/земельный участок), Вид объекта, Наименование объекта, Код страны, Адрес (местоположение), Дата окончания срока аренды, Стоимость актива, Уровень мероразрядности, Примечание.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (участков/объект долевого строительства)	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновении 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 иному лицу, разрешенному на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование организации по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости и описание спорного земельного участка	Наименование объекта недвижимости и описание земельного участка	Адрес (участков/объект)	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование организации по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости и описание спорного земельного участка	Наименование объекта недвижимости и описание земельного участка	Адрес (участков/объект)	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование организации по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости и описание спорного земельного участка	Наименование объекта недвижимости и описание земельного участка	Адрес (участков/объект)	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

№ п/п	Сведения о предмете залога/ипотеки	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (доплатки – финансовое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора/договора займа	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору/договору займа	Код страны	Имя, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (доплатки – юридическое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора/договора займа	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору/договору займа	Код страны	Наименование должника	Адрес юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (доплатки – финансовое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора/договора займа	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору/договору займа	Код страны	Имя, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

6.2.2. Закладные (доплатки – юридическое лицо)

№ п/п	№ кредитного договора/договора займа	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору/договору займа	Код страны	Наименование юридического лица	Адрес юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

№ п/п	Наименование производного финансового инструмента	Описание актива	Код валюты	Количество активов (долларов)	Уровень мероразрядности стоимости	Средняя рыночная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер эмитента базисного актива	Наименование эмитента базисного актива	Наименование базисного актива (наименование эмитента базисного актива)	Код ISIN	Код страны	Уровень мероразрядности стоимости	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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (доплатки – финансовое лицо)

№ п/п	№ договора задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имя, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

8.2. Дебиторская задолженность (доплатки – юридическое лицо)

№ п/п	№ договора задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TN должника	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) общества	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) общества	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Уровень доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	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

№ п/п	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Уровень доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектные документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ п/п	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (участков/объект)	Наименование проектной организации	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в пересчете на чистое золото	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

№ п/п	Сведения о художественной ценности	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

№ п/п	Сведения о предмете залога/ипотеки	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

№ п/п	Вид договора задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имя, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ п/п	Вид договора задолженности	Код валюты задолженности	Основная информация о задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TN должника	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средства в документе, удостоверяющем личность должника по договору	Стоимость актива	Уровень мероразрядности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

2	Рынок сс Спец.депозитарий	643-НВ	Договор 1-ИД от 24.05.2010	2022.02.14							0,00	42 818,48	42 818,48	Показательные (весовые)	Метод оценки, используемая индентификация облигаций (рубли 0)				
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	222 886,16	222 886,16	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Специфический код	Код валюты	Единица измерения (количество)	Уровень влияния на стоимость	Объемность по справочной стоимости (0)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента базисного актива (полное наименование)	Наименование эмитента базисного актива (сокращенное наименование)	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Уровень влияния на стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправлений таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или частей активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или частей активов паевого инвестиционного фонда
1	

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий паевым инвестиционным фондом), исполняющий обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий паевым инвестиционным фондом)

(подпись, фамилия)

Уполномоченный лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(подпись, фамилия)