

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), инвестиционного фонда (паевых инвестиционных фондов)

Раздел I. Реализованный инвестиционный фонд

| Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Адрес по месту нахождения исполнительного органа паевого инвестиционного фонда |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Сбербанк Инвестиционный Фонд развития Финансов и инвестиций «СЭИ» (ПАО «Сбербанк России») | 4033 | 604000 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Спецификация | Валюта, в которой выражены стоимость чистых активов |
|--------------|---|
| 1 | 2 |
| 01.01.2022 | руб |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|--|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства - кассы | руб | 2000000,00 |
| Банковские вклады в кредитных организациях - кассы | руб | 2000000,00 |
| в Сбербанк России | руб | 2000000,00 |
| в кредитных организациях | руб | 2000000,00 |
| Итого по подразделу 1 | руб | 4000000,00 |
| в том числе: | руб | 4000000,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

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

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|---|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Облигации российских эмитентов - кассы | руб | 2000000,00 |
| в том числе: | руб | 2000000,00 |
| в облигациях с фиксированным доходом | руб | 2000000,00 |
| в облигациях с плавающим доходом | руб | 0,00 |
| в облигациях с индексацией | руб | 0,00 |
| в облигациях с ипотечным покрытием | руб | 0,00 |
| в облигациях с залогом ценных бумаг субэмитента | руб | 0,00 |
| в облигациях с иными видами обеспечения | руб | 0,00 |
| Итого по подразделу 2 | руб | 2000000,00 |
| в том числе: | руб | 2000000,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|---|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Облигации иностранных эмитентов - кассы | руб | 0,00 |
| Итого по подразделу 3 | руб | 0,00 |
| в том числе: | руб | 0,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права фонды недвижимого имущества

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|---|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Недвижимое имущество (за исключением объектов незавершенного строительства) - кассы | руб | 0,00 |
| Итого по подразделу 4 | руб | 0,00 |
| в том числе: | руб | 0,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

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)

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|-----------------------------|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Имущественные права - кассы | руб | 0,00 |
| Итого по подразделу 5 | руб | 0,00 |
| в том числе: | руб | 0,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

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

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|---|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - кассы | руб | 0,00 |
| Итого по подразделу 6 | руб | 0,00 |
| в том числе: | руб | 0,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Итого по подразделу 7 | руб | 0,00 |
| в том числе: | руб | 0,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность - кассы | руб | 0,00 |
| Итого по подразделу 8 | руб | 0,00 |
| в том числе: | руб | 0,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

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

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Итого по подразделу 9 | руб | 0,00 |
| в том числе: | руб | 0,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование актива | Сумма на отчетную дату (руб) |
|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 |
| Итого по разделу III | 10000000,00 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование обязательства | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|--|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Обязательства по кредитным договорам и договорам займа | руб | 0,00 |
| Итого по разделу IV | руб | 0,00 |
| в том числе: | руб | 0,00 |
| в иностранной валюте | руб | 0,00 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование актива | Валюта | Сумма на отчетную дату (руб) |
|--|--------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов (сумма) (раздел III - раздел IV) | руб | 10000000,00 |
| Стоимость чистых активов (сумма) (раздел III - раздел IV) - в иностранной валюте | руб | 0,00 |
| Стоимость чистых активов (сумма) (раздел III - раздел IV) - в иностранной валюте | руб | 0,00 |

Раздел VI. Примечания

| Наименование примечания | Сумма на отчетную дату (руб) |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 |
| Итого по разделу VI | 0,00 |

Расшифровка раздела II «Исключения»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в иностранных организациях

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for foreign organizations.

1.2. Денежные средства на счетах в банках в иностранных организациях

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for banks in foreign organizations.

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

Table with 14 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for Russian issuers.

2.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for Russian government securities.

2.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for Russian regional securities.

2.3. Муниципальные ценные бумаги

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for municipal securities.

2.4. Российские депозитарные расписания

Table with 14 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for Russian deposit receipts.

2.5. Ипотечные ценные бумаги

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for mortgage securities.

2.6. Акции российских компаний

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for Russian company shares.

2.7. Бланеты российских компаний

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for company warrants.

2.8. Векселя российских компаний

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for company promissory notes.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for mortgage-backed bonds.

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for mortgage participation certificates.

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

Table with 11 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for other Russian securities.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных эмитентов (включая облигации с ипотечным покрытием)

Large table with 14 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for foreign bondholders.

3.2. Облигации иностранных эмитентов (включая облигации с ипотечным покрытием)

Table with 14 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for foreign bondholders.

3.3. Облигации иностранных эмитентов (включая облигации с ипотечным покрытием)

Table with 14 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for foreign bondholders.

3.4. Ипотечные депозитарные расписания

Table with 14 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for mortgage deposit receipts.

3.5. Акции иностранных эмитентов (включая акции с ипотечным покрытием)

Table with 14 columns: Name of issuer, Issuance volume, Issuance period, etc. for foreign shareholders.

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подраздел 4. Данные требования по срочным депозитам и депозитам займа, в том числе допустимые исключения

6.1. Данные требования по срочным депозитам и депозитам займа

6.1.1. Данные требования по срочным депозитам и депозитам займа (доля от - филиальной сети)

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

6.1.2. Данные требования по срочным депозитам и депозитам займа (доля от - корпоративной сети)

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

6.2. Задания

6.2.1. Задания (доля от - филиальной сети)

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

6.2.2. Задания (доля от - корпоративной сети)

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подраздел 7. Прогнозные финансовые инструменты (данные)

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (доля от - филиальной сети)

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

8.2. Дебиторская задолженность (доля от - корпоративной сети)

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подраздел 9. Иные ресурсы, не указанные в подразделах 5-8

9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

9.2. Доля участия в уставном капитале иностранных юридических лиц

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подраздел 10. Дополнительные методы

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

9.5. Требования к кредитной организации выдать, заверить, предоставить дополнительные методы по текущему кругу

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

9.6. Корректирующие элементы

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

9.7. Иные ресурсы, не указанные в подразделах 9.1 - 9.6

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

Рискофакторы риска IV «Обязательства»

Подраздел 1. Корпоративная ответственность (продолжение) - филиальной сети

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подраздел 2. Корпоративная ответственность (продолжение) - корпоративной сети

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подраздел 3. Прогнозные финансовые инструменты

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | 6 | 7 | 8 | 9 |

Положительные отзывы о стоимости чистых активов

Информация о факте совершения выбора, подтверждающего стоимость чистых активов, в связи с принятием мер по исправлению и последующему исправлению таких ошибок

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация о факте совершения действий по спекулятивным депозитам при расчете стоимости чистых активов, в связи с принятием мер по предотвращению этих рисков

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сведения о субъектах, от которых существуют взаимные требования к стоимости чистых активов инвестиционных фондов или чистых активов паевых инвестиционных фондов

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об оказании в пользу И-О

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об оказании в пользу И-О

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об оказании в пользу И-О

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об оказании в пользу И-О

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об оказании в пользу И-О

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об оказании в пользу И-О

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об оказании в пользу И-О

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информация об оказании в пользу И-О

| Наименование | Степень ликвидности | Степень риска | Уровень ликвидности | Примечание |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |