

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), включенного в инвестиционный фонд (нашего инвестиционного фонда)

Раздел I. Резюме данных инвестиционного фонда

Полное наименование (наименование) фонда	Полное наименование управляющей компании (управляющей фирмы)	Адрес (национальный адрес) управляющей компании (управляющей фирмы)
1	2	3
Сбербанк Инвестиционный Фонд «Сбербанк Инвестиционный» (СББИФ)	Сбербанк Инвестиционный Фонд «Сбербанк Инвестиционный» (СББИФ)	4033 000000

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Стандартная дата	Дата начала, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.03.2022	31.03

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование актива	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Денежные средства - валюты	01	2 000 000,00
в том числе:		
в рублях	01.01	2 000 000,00
в иностранной валюте	01.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	01.02.01	0,00
в долларах США	01.02.02	0,00
в других иностранных валютах	01.02.03	0,00
в иностранной валюте	01.02.04	0,00

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

Наименование актива	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Облигации российских эмитентов - валюты	02	2 800 000,00
в том числе:		
в рублях	02.01	0,00
в иностранной валюте	02.02	2 800 000,00
в иностранной валюте:		
в евро	02.02.01	0,00
в долларах США	02.02.02	2 800 000,00
в других иностранных валютах	02.02.03	0,00
в иностранной валюте	02.02.04	0,00
вексели российских эмитентов - валюты	03	0,00
в том числе:		
в рублях	03.01	0,00
в иностранной валюте	03.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	03.02.01	0,00
в долларах США	03.02.02	0,00
в других иностранных валютах	03.02.03	0,00
в иностранной валюте	03.02.04	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	04	0,00
в том числе:		
в рублях	04.01	0,00
в иностранной валюте	04.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	04.02.01	0,00
в долларах США	04.02.02	0,00
в других иностранных валютах	04.02.03	0,00
в иностранной валюте	04.02.04	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование актива	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Облигации иностранных эмитентов - валюты	05	0,00
в том числе:		
в рублях	05.01	0,00
в иностранной валюте	05.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	05.02.01	0,00
в долларах США	05.02.02	0,00
в других иностранных валютах	05.02.03	0,00
в иностранной валюте	05.02.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	06	0,00
в том числе:		
в рублях	06.01	0,00
в иностранной валюте	06.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	06.02.01	0,00
в долларах США	06.02.02	0,00
в других иностранных валютах	06.02.03	0,00
в иностранной валюте	06.02.04	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права фонды-недвижимого имущества

Наименование актива	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Недвижимое имущество и права фонды-недвижимого имущества - валюты	07	0,00
в том числе:		
в рублях	07.01	0,00
в иностранной валюте	07.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	07.02.01	0,00
в долларах США	07.02.02	0,00
в других иностранных валютах	07.02.03	0,00
в иностранной валюте	07.02.04	0,00

Подраздел 5. Ипотечные 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	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Ипотечные права - валюты	08	0,00
в том числе:		
в рублях	08.01	0,00
в иностранной валюте	08.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	08.02.01	0,00
в долларах США	08.02.02	0,00
в других иностранных валютах	08.02.03	0,00
в иностранной валюте	08.02.04	0,00
иные ипотечные права	09	0,00
в том числе:		
в рублях	09.01	0,00
в иностранной валюте	09.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	09.02.01	0,00
в долларах США	09.02.02	0,00
в других иностранных валютах	09.02.03	0,00
в иностранной валюте	09.02.04	0,00

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

Наименование актива	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - валюты	09	0,00
в том числе:		
в рублях	09.01	0,00
в иностранной валюте	09.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование актива	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Производные финансовые инструменты - валюты	10	0,00
в том числе:		
в рублях	10.01	0,00
в иностранной валюте	10.02	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование актива	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Дебиторская задолженность - валюты	11	0,00
в том числе:		
в рублях	11.01	0,00
в иностранной валюте	11.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	11.02.01	0,00
в долларах США	11.02.02	0,00
в других иностранных валютах	11.02.03	0,00
в иностранной валюте	11.02.04	0,00

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

Наименование актива	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Иные имущества - валюты	12	0,00
в том числе:		
в рублях	12.01	0,00
в иностранной валюте	12.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	12.02.01	0,00
в долларах США	12.02.02	0,00
в других иностранных валютах	12.02.03	0,00
в иностранной валюте	12.02.04	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование актива	Сумма на начало отчетного года
1	2
Итого	10 000 000,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование обязательства	Код обязательства	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Обязательства - валюты	01	0,00
в том числе:		
в рублях	01.01	0,00
в иностранной валюте	01.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	01.02.01	0,00
в долларах США	01.02.02	0,00
в других иностранных валютах	01.02.03	0,00
в иностранной валюте	01.02.04	0,00
иные обязательства	02	0,00
в том числе:		
в рублях	02.01	0,00
в иностранной валюте	02.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	02.02.01	0,00
в долларах США	02.02.02	0,00
в других иностранных валютах	02.02.03	0,00
в иностранной валюте	02.02.04	0,00
иные обязательства	03	0,00
в том числе:		
в рублях	03.01	0,00
в иностранной валюте	03.02	0,00
в иностранной валюте:		
в евро	03.02.01	0,00
в долларах США	03.02.02	0,00
в других иностранных валютах	03.02.03	0,00
в иностранной валюте	03.02.04	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование актива	Код актива	Сумма на начало отчетного года
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма) (стр. IV - стр. V)	04	10 000 000,00
Стоимость чистых активов (сумма) (стр. IV - стр. V) - в рублях	05	10 000 000,00
Стоимость чистых активов (сумма) (стр. IV - стр. V) - в иностранной валюте	06	0,00
Стоимость чистых активов (сумма) (стр. IV - стр. V) - в евро	07	0,00
Стоимость чистых активов (сумма) (стр. IV - стр. V) - в долларах США	08	0,00
Стоимость чистых активов (сумма) (стр. IV - стр. V) - в других иностранных валютах	09	0,00

Раздел VI. Примечания

Наименование примечания	Сумма на начало отчетного года
1	2
Итого	0,00

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 депозитам в иностранной валюте

6.1. Данные требования по срочным депозитам и депозитам займа

6.1.1. Данные требования по срочным депозитам и депозитам займа (денежная единица)

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 (денежная единица)

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

6.2. Задолженность

6.2.1. Задолженность (денежная единица)

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

6.2.2. Задолженность (иностранная валюта)

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

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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 (денежная единица)

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

8.2. Дебиторская задолженность (иностранная валюта)

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 1-8

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 ресурсы для строительства или реконструкции объектов 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, договорный эквивалент дополнительных методов по текущему курсу

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

Распределение риска по «Облигациям»

Подраздел 1. Корректирующие элементы (продолжение) - денежная единица

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

Подраздел 2. Корректирующие элементы (продолжение) - иностранная валюта

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

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

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

Распределение риска по облигациям с плавающим номиналом

Информация о факте совершения выбытия, порчи облигации, перерасчета стоимости чистых активов, в том числе мерой по исправлению и последующему исправлению таковой выбытия

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

Информация о факте совершения дефолтов по спекулятивным депозитам при расчете стоимости чистых активов, в том числе мерой по предотвращению этих дефолтов

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

Сведения о субъектах, которые являются существенными владельцами чистых активов инвестиционного фонда или чистых активов паевых инвестиционных фондов

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

Информация об инвесторах в разделе 1-10

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

Информация об инвесторах в разделе 1-10

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

Информация об инвесторах в разделе 1-10

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

Информация об инвесторах в разделе 1-10

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

Информация об инвесторах в разделе 1-10

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

Информация об инвесторах в разделе 1-10

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

Информация об инвесторах в разделе 1-10

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