

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Наименование депозитарного учреждения паевого инвестиционного фонда	Единица Общественного Предприятия (государства и организационно-правовая форма)
1	2	3
Фонд паевых инвестиционных фондов дирекции филиала ИТРС «ИКС» – ИИС «ИКС» (закрытый паевой инвестиционный фонд)	ИКС	ООО

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Степень даты	Код валюты, в которой определены стоимость чистых активов
1	2
31.07.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код страны	Сумма по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	66 511,64
в том числе:		
в рублях в форме наличных – всего	01.01	66 511,64
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	75 626,79
в иностранной валюте	01.01.02	4 884,13
в форме депозитов и кредитов	01.02	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код страны	Сумма стоимости по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
государственные облигации (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.02	0,00
облигации муниципальных образований	02.03	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.04	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.05	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.06	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.07	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	02.01.01	0,00
в иностранной валюте	02.01.02	0,00
акции российских эмитентов	02.02	0,00
акции иностранных эмитентов	02.03	0,00
в том числе в иностранной валюте	02.03.01	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.05	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код страны	Сумма стоимости по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3 461 771 856,67
в том числе:		
государственные облигации	03.01	0,00
облигации субъектов иностранных государств	03.02	0,00
облигации субъектов иностранных государств	03.03	0,00
акции иностранных эмитентов	03.04	3 461 771 856,67
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код страны	Сумма стоимости по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество (за исключением объектов незавершенного строительства)	04.01	0,00
права аренды недвижимого имущества	04.02	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.03	0,00
права аренды объектов недвижимого имущества	04.04	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.05	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 выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код страны	Сумма стоимости по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевой собственности на объекты недвижимого имущества	05.01	0,00
права требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов	05.02	0,00
иные объекты недвижимого имущества	05.03	0,00
права требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов	05.04	0,00
иные объекты недвижимого имущества	05.05	0,00
иные объекты недвижимого имущества	05.06	0,00
иные объекты недвижимого имущества	05.07	0,00
иные объекты недвижимого имущества	05.08	0,00
иные объекты недвижимого имущества	05.09	0,00
иные объекты недвижимого имущества	05.10	0,00

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

Наименование показателя	Код страны	Сумма стоимости по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками	06.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код страны	Сумма стоимости по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код страны	Сумма стоимости по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	0,00
в том числе:		
дебиторская задолженность по финансовым инструментам	08.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества	08.02	0,00
иные объекты недвижимого имущества	08.03	0,00
иные объекты недвижимого имущества	08.04	0,00
иные объекты недвижимого имущества	08.05	0,00

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

Наименование показателя	Код страны	Сумма стоимости по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Иные активы – 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. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Сумма по состоянию на отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма сумм по подразделам 1-10)	3 568 347 719,34

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код страны	Сумма по состоянию на отчетную дату
1	2	3
Обязательства – всего	10	1 448 273,71
в том числе:		
обязательства по кредитным договорам и договорам займа	10.1	0,00
в том числе:		
обязательства по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записками	10.1.1	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.2	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.3	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.4	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.5	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.6	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.7	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.8	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.9	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.10	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.11	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.12	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.13	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.14	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.15	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.16	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.17	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.18	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.19	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.20	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.21	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.22	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.23	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.24	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.25	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.26	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.27	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.28	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.29	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.30	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.31	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.32	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.33	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.34	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.35	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.36	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.37	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.38	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.39	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.40	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.41	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.42	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.43	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.44	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.45	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.46	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.47	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.48	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.49	0,00
иные объекты недвижимого имущества	10.1.50	0,00

Информация о факте совершения работ по модернизации оборудования при расчете стоимости чистых активов, в том числе в принятых мерах по предотвращению злоупотреблений	
Имя страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и фискальный номер налогоплательщика (ФНН) для расчета чистой стоимости
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда или чистую стоимость пая инвестиционного фонда	
Имя страны	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда или чистую стоимость пая инвестиционного фонда
Информация об изменении в законодательстве	
Имя страны	Имя информации
Руководитель инвестиционного фонда (управляющий инвестиционным фондом) или управляющий инвестиционным фондом (управляющий инвестиционным фондом)	
Информационная или идентификационная декларация инвестиционного фонда (или управляющего фонда)	
_____ (подпись, печать)	
_____ (подпись, печать)	