

Раздел I. Реквизиты правого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер, под которым паевой инвестиционный фонд зарегистрирован в органах государственного управления	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционного фонда (пакета паевого инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд, рыночные финансовые инструменты "ФНПС-Ситибанк"	3782	41797708	4

Банк II. Видимость и скрытость в социальных нормах и практиках

Очтетная дата	Нод вложты, в которой определена стоимость чистых активов
1	
2024.05.31	643 RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Номер строки
Денежные средства – вклады	05
в том числе, на счетах в кредитных организациях – всего	01.01
в том числе, в кредитных организациях Российской Федерации	01.02.01
в иностранной валюте	01.02.02
на счетах по депозитам – всего	01.02.03
в том числе, в кредитных организациях Российской Федерации	01.02.03.01
в иностранной валюте	01.02.03.02
переданные оператором финансовых услуг – всего	01.02.04
в том числе, в кредитных организациях Российской Федерации	01.02.04.01
в иностранной валюте	01.02.04.02

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Вид спроса	Индикаторы и права использования земельного участка
Площадь земельного участка, находящегося на территории Российской Федерации	04	0,00
Площадь земельного участка, находящегося на территории Российской Федерации, не имеющая объектов недвижимости	04,01	0,00
Площадь земельного участка, имеющая объекты недвижимости (специальные)	04,02	0,00
Площадь земельного участка, имеющая объекты недвижимости (общие)	04,03	0,00
Площадь земельного участка, находящегося на территории иностранных государств	04,04	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 пособия	Вид пособия	Индивидуальный прием Сумма на пособие
Однодневное пособие, включая затраты на проезд, в том числе в составе пакета услуг, включая проезд и проживание в гостинице		0,00
Однодневное пособие, включая затраты на проезд, в том числе в составе пакета услуг, включая проезд и проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице		0,01
Однодневное пособие, включая затраты на проезд, в том числе в составе пакета услуг, включая проезд и проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице		0,02
Однодневное пособие, включая затраты на проезд, в том числе в составе пакета услуг, включая проезд и проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице		0,03
Однодневное пособие, включая затраты на проезд, в том числе в составе пакета услуг, включая проезд и проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице		0,04
Однодневное пособие, включая затраты на проезд, в том числе в составе пакета услуг, включая проезд и проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице, с включением в стоимость проезда затрат на проживание в гостинице		0,05

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уплаченные залогодателем суммы по текущему отчетному году
Изменение требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уплаченные залогодателем суммы по текущему отчетному году	08	0,00
Изменение требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удовлетворенные залогодателем	09	0,00

УДОСТОВЕРЕННЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗАКУПОЧНЫЕ

Подраздел 7. Производственные финансовые инструменты (актива)		Код строки	Справочник единиц измерения финансовых активов (активов на текущий отчетный период)
Наименование показателя	Описание показателя		
Итого			
Изменение			
Итого			

Подраздел 8. Дебиторская задолженность		Код строки	Дебиторская задолженность на текущий отчетный период
Наименование показателя	Описание показателя		
Итого			
Изменение			
Итого			

Текущие по ценным бумагам
представления

EDUCATION INVESTMENT

Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную

Общая стоимость активов

© 2009 Pearson Education, Inc.

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	212 281 339,00
Баланс размещенных акций параграфного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных документов)	15	231 055,5661
Стоимость чистых активов параграфного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость акционерного капитала параграфного инвестиционного фонда)	16	918,75

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

