

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

Раздел 1. Резюме паявого инвестиционного фонда		
Полное название паявого инвестиционного фонда	Код, присвоенный доверительному управлению паявым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых систем (ОКОГУ)
Историческое название паявого инвестиционного фонда	2	3
Должность финансового директора	3753	41807039

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов	
Заголовок	30.06.2022	662-311-0

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1 294 987 184,16
в том числе на счетах кредитных организаций - всего	01.01	12 289 421,14
в том числе в кредитных организациях России	01.01.01	12 289 421,14
в иностранных банках	01.01.02	0,00
в иностранных кредитных организациях - всего	01.01.03	0,00
в иностранных банках	01.01.03.01	0,00
в иностранных кредитных организациях - всего	01.01.03.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)		
Наименование показателя	Код строки	ценные бумаги - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства депозитов - всего	02	12 289 421,14
облигации федерального займа (ОФЗ) - всего	02.01	12 289 421,14
облигации федерального займа (ОФЗ) - государственные	02.01.01	12 289 421,14
облигации федерального займа (ОФЗ) - муниципальные	02.01.02	0,00
облигации федерального займа (ОФЗ) - корпоративные	02.01.03	0,00
облигации федерального займа (ОФЗ) - ипотечные	02.01.04	0,00
облигации федерального займа (ОФЗ) - другие	02.01.05	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.02	0,00
акции российских эмитентов - государственные	02.02.01	0,00
акции российских эмитентов - муниципальные	02.02.02	0,00
акции российских эмитентов - корпоративные	02.02.03	0,00
акции российских эмитентов - ипотечные	02.02.04	0,00
акции российских эмитентов - другие	02.02.05	0,00
акции российских эмитентов - всего	02.02.06	0,00
акции российских эмитентов - государственные	02.02.06.01	0,00
акции российских эмитентов - муниципальные	02.02.06.02	0,00
акции российских эмитентов - корпоративные	02.02.06.03	0,00
акции российских эмитентов - ипотечные	02.02.06.04	0,00
акции российских эмитентов - другие	02.02.06.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства депозитов - всего	03	2 162 760,16
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	2 162 760,16
облигации иностранных эмитентов - государственные	03.01.01	2 162 760,16
облигации иностранных эмитентов - муниципальные	03.01.02	0,00
облигации иностранных эмитентов - корпоративные	03.01.03	0,00
облигации иностранных эмитентов - ипотечные	03.01.04	0,00
облигации иностранных эмитентов - другие	03.01.05	0,00
акции иностранных эмитентов - всего	03.02	0,00
акции иностранных эмитентов - государственные	03.02.01	0,00
акции иностранных эмитентов - муниципальные	03.02.02	0,00
акции иностранных эмитентов - корпоративные	03.02.03	0,00
акции иностранных эмитентов - ипотечные	03.02.04	0,00
акции иностранных эмитентов - другие	03.02.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся за рубежом	04.02	0,00
права аренды недвижимого имущества - всего	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества - находящегося на территории Российской Федерации	04.03.01	0,00
права аренды недвижимого имущества - находящегося за рубежом	04.03.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выкупить депозитный сертификат) и другие ценные бумаги		
Наименование показателя	Код строки	Ипотечные права - Сумма на текущую отчетную дату
Ипотечные права - всего	05	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - всего	05.01	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - государственные	05.01.01	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - муниципальные	05.01.02	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - корпоративные	05.01.03	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - ипотечные	05.01.04	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - другие	05.01.05	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - всего	05.01.06	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - государственные	05.01.06.01	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - муниципальные	05.01.06.02	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - корпоративные	05.01.06.03	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - ипотечные	05.01.06.04	0,00
Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - другие	05.01.06.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные депозитами		
Наименование показателя	Код строки	кредитные договоры и договоры займа, в том числе удостоверенные депозитами - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные депозитами - всего	06	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные депозитами - государственные	06.01	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные депозитами - муниципальные	06.02	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные депозитами - корпоративные	06.03	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные депозитами - ипотечные	06.04	0,00
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные депозитами - другие	06.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Прогнозируемые финансовые инструменты (цели)		
Наименование показателя	Код строки	Прогнозируемые финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Прогнозируемые финансовые инструменты - всего	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	1 294 987 184,16
Дебиторская задолженность - государственная	08.01	1 294 987 184,16
Дебиторская задолженность - муниципальная	08.02	0,00
Дебиторская задолженность - корпоративная	08.03	0,00
Дебиторская задолженность - ипотечная	08.04	0,00
Дебиторская задолженность - другие	08.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иные активы, не указанные в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иные активы - Сумма на текущую отчетную дату
Иные активы - всего	09	0,00
Иные активы - государственные	09.01	0,00
Иные активы - муниципальные	09.02	0,00
Иные активы - корпоративные	09.03	0,00
Иные активы - ипотечные	09.04	0,00
Иные активы - другие	09.05	0,00
Иные активы - государственные	09.05.01	0,00
Иные активы - муниципальные	09.05.02	0,00
Иные активы - корпоративные	09.05.03	0,00
Иные активы - ипотечные	09.05.04	0,00
Иные активы - другие	09.05.05	0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "Альфа-банк"	1027700507208	-	643 RUB	Расчетный	12 422 830,34 (тысячи рублей)	1	-
Итого:						12 422 830,34	

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Дата зачисления денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Целевые бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование эмитента целевой бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Полное наименование эмитента	Идентификационный номер государственной облигации	Регистрационный номер государственной облигации	Код ISIN	Дата погашения	Полное наименование облигации	Объем номинальной стоимости облигации	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общество с ограниченной ответственностью "ВМС-Бизнес"	1104704012050	4705081844	ООО	Нет	4802-01-00004-A-00P	RU000A102022	2027.10.12	3 024	3 348 151,00 (тысячи рублей)	Рыночный	-
Акционерное общество "Сиб-Плайн Трейд"	1027730009333	738227885	АО	Нет	4802-04-00000-A-00P	RU000A102079	2023.12.23	3 024	2 793 960,00 (тысячи рублей)	Рыночный	-
Общество с ограниченной ответственностью "Тайфун-Транспорт"	1102746861711	732831342	ООО	Нет	4802-01-00000-A-00P	RU000A102019	2024.06.04	735	712 575,00 (тысячи рублей)	Рыночный	-
Публичное акционерное общество "Татнефть (ПАО "Татнефть")	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-01-01000-A-00P	RU000A103205	2037.06.23	2 437	2 375 188,00 (тысячи рублей)	Рыночный	-
Публичное акционерное общество "Газпром (ПАО "Газпром")	1207700498275	8703042022	ПАО	Нет	4802-01-07104-A-00P	RU000A104182	2036.10.29	511	506 963,00 (тысячи рублей)	Рыночный	-
Общество с ограниченной ответственностью "Технофарм Групп"	1107746873024	8704005875	ООО	Нет	4802-01-00004-L-00P	RU000A104027	2036.11.05	2 359	2 322 577,00 (тысячи рублей)	Рыночный	-
Итого:								12 286 421,00			

Наименование эмитента целевой бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер государственной облигации	Регистрационный номер государственной облигации	Код ISIN	Дата погашения	Полное наименование облигации	Объем номинальной стоимости облигации	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1027730085026	7710168360	202218MF0	RU000A010781	2023.03.23	11 645	11 103 623,00 (тысячи рублей)	Рыночный	1	-
Министерство финансов Российской Федерации	1027730085026	7710168360	202248MF0	RU000A020749	2029.03.23	4 000	3 885 480,00 (тысячи рублей)	Рыночный	1	-
Министерство финансов Российской Федерации	1027730085026	7710168360	202168MF0	RU000A010948	2021.09.17	6 000	6 106 360,00 (тысячи рублей)	Рыночный	1	-
Министерство финансов Российской Федерации	1027730085026	7710168360	202208MF0	RU000A010841	2022.12.07	74 377	74 362 124,00 (тысячи рублей)	Рыночный	1	-
Министерство финансов Российской Федерации	1027730085026	7710168360	202308MF0	RU000A102078	2028.05.17	5 000	4 364 050,00 (тысячи рублей)	Рыночный	1	-
Министерство финансов Российской Федерации	1027730085026	7710168360	202308MF0	RU000A102001	2021.07.23	10 860	10 038 804,00 (тысячи рублей)	Рыночный	1	-
Итого:							411 398 773,00			

Наименование эмитента целевой бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер государственной облигации	Регистрационный номер государственной облигации	Код ISIN	Дата погашения	Полное наименование облигации	Объем номинальной стоимости облигации	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:							0,00			

Наименование эмитента целевой бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер государственной облигации	Регистрационный номер государственной облигации	Код ISIN	Дата погашения	Полное наименование облигации	Объем номинальной стоимости облигации	Наименование облигации	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Информационный раздел 3 «Активы» подраздела 1.2 «Детальное требование по кредитным договорам в договорном заеме (списание – кредитное лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Как валюты, денежные средства по кредитному договору (договор займа)	Код страны	Наименование договора	Адрес инициатора	Классификация договора по коду идентификации в ЦБ РФ (договор)	Тип договора	Основной идентифицирующий номер (СЧУ)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Результаты раздела 3. Актимов, Городовиц Е.Э. Заключенные (допросы – юридическое лицо)													
Наименование документа (полное наименование)	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Место исполнения документа (наименование субъекта, территории, где был исполнен документ)	Код страны	Наименование организации	Адрес организации	Идентификационный номер документа в реестре документов	Тип документа	Содержание документа (наименование, регистрационный номер, дата документа)	Содержание документа (наименование, регистрационный номер, дата документа)	Заключенные (полное наименование, код, дата заключения документа)	Уровень оценки (оценочный)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:													

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (прочие – финансовое лири)

Вед. (приним.) задолженности	Код валюты задолженности	Основание задолженности	Дата окончания срока задолженности	Детализация по отсчету срока задолженности: валютой, долларом	Код страны	Вид операции: дебиторская задолженность, дебиторская задолженность по договору, дебиторская задолженность по договору	Дебиторская задолженность по договору (с указанием номера договора)	Дебиторская задолженность по договору (с указанием номера договора)	Уровень пороговой задолженности	Тип счета РЕТО	Счета РЕТО	Срок РЕТО: дата отчета о задолженности	Код БИК	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.00							0.00	0.00						

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Инна имущество, не указанное в подразделах 1-8						
Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью						
Наименование российских объектов с ограниченной ответственностью (ООО)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Результаты расчетов по оценке стоимости доли в ООО	Виды деятельности российских объектов с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью	Дата вступления в силу устава российских объектов с ограниченной ответственностью	Уставный капитал российских объектов с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества						
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - объект залога	Уровень иерархии организации стоимости

Расшифровка раздела 3 «Итого». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу				
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов возникло требование к кредитной	Наименование кредитной организации, при которой возникло в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по
				Уровень надежности организации с точки зрения справедливой стоимости

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Итого имущество Количество в основе данных	Итого имущество Стоимость, активов	Уровень маржиры стоимости	Примечания
1	2	3	4	5
Итого		0,00		
Расшифровки раздела 4 «Обязательства»				

