Справка о стоимости чистых активов,

в том числе стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого

инвестиционного фонда)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего | 01 |  |  |  |  |
| в том числе:  на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 |  |  |  |  |
| в том числе:  в валюте Российской Федерации | 01.01.01 |  |  |  |  |
| в иностранной валюте | 01.01.02 |  |  |  |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02 |  |  |  |  |
| в том числе:  в валюте Российской Федерации | 01.02.01 |  |  |  |  |
| в иностранной валюте | 01.02.02 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 |  |  |  |  |
| в том числе:  облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 |  |  |  |  |
| из них:  биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 |  |  |  |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 |  |  |  |  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 |  |  |  |  |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 |  |  |  |  |
| российские депозитарные расписки | 02.05 |  |  |  |  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 |  |  |  |  |
| акции российских акционерных обществ - всего | 02.07 |  |  |  |  |
| в том числе:  акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 |  |  |  |  |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 |  |  |  |  |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 |  |  |  |  |
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 |  |  |  |  |
| в том числе:  облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 |  |  |  |  |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 |  |  |  |  |
| иные ценные бумаги | 02.10 |  |  |  |  |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 |  |  |  |  | | | |
| в том числе:  облигации иностранных эмитентов - всего | 03.01 |  |  |  |  | | | |
| в том числе:  облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 |  |  |  |  | | | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 |  |  |  |  | | | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 |  |  |  |  | | | |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 |  |  |  |  | | | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | | | | 03.04 |  |  |  |  |
| акции иностранных акционерных обществ | | | | 03.05 |  |  |  |  |
| иные ценные бумаги | | | | 03.06 |  |  |  |  |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов  на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 |  |  |  |  |
| в том числе:  недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего | 04.01 |  |  |  |  |
| из него:  объекты незавершенного строительства | 04.01.01 |  |  |  |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего | 04.02 |  |  |  |  |
| из него:  объекты незавершенного строительства | 04.02.01 |  |  |  |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 |  |  |  |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 |  |  |  |  |

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 показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права - всего | 05 |  |  |  |  |
| в том числе:  имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 |  |  |  |  |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 |  |  |  |  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 |  |  |  |  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 |  |  |  |  |
| иные имущественные права | 05.05 |  |  |  |  |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа,

в том числе удостоверенные закладными

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - всего | 06 |  |  |  |  |
| в том числе:  денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 |  |  |  |  |
| закладные | 06.02 |  |  |  |  |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество - всего | 07 |  |  |  |  |
| в том числе:  доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 |  |  |  |  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 |  |  |  |  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 |  |  |  |  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего | 07.04 |  |  |  |  |
| в том числе:  драгоценные металлы | 07.04.01 |  |  |  |  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 |  |  |  |  |
| художественные ценности | 07.05 |  |  |  |  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05 | 07.06 |  |  |  |  |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 |  |  |  |  |
| в том числе:  средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 |  |  |  |  |
| по сделкам | 08.02 |  |  |  |  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 |  |  |  |  |
| прочая | 08.04 |  |  |  |  |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09 |  |  |  |

Раздел IV. Обязательства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 |  |  |  |  |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего | 11 |  |  |  |  |
| в том числе:  управляющей компании | 11.1 |  |  |  |  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 |  |  |  |  |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11) | 12 |  |  |  |  |

Раздел V. Стоимость чистых активов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12) | 13 |  |  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 14 |  |  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14) | 15 |  |  |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного

депозитария акционерного инвестиционного фонда

(паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)