

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

| Вид активов | Код строки | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб) | Доля от общей стоимости активов в (%) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%) |
|--|------------|--|---------------------------------------|---|
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 169,16593 | 0,57 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 169,16593 | 0,57 | |
| - в иностранной валюте | 120 | 0 | 0 | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | 0 | 0 | |
| - в иностранной валюте | 220 | 0 | 0 | |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 0 | 0 | |
| включая | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 0 | 0 | 0 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | 0 | 0 | 0 |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 0 | 0 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 0 | 0 | 0 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0 | 0 | 0 |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 0 | 0 | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | 0 | 0 | 0 |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | 0 | 0 | |
| включая | | | | |

| | | | | |
|---|------|--------------|-------|---|
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | 0 | 0 | 0 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | 0 | 0 | 0 |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 0 | 0 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 0 | 0 | 0 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0 | 0 | 0 |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 0 | 0 | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | 0 | 0 | 0 |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0 | 0 | 0 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | 0 | 0 | 0 |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 0 | 0 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 0 | 0 | 0 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0 | 0 | 0 |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0 | 0 | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 0 | 0 | 0 |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | 0 | 0 | 0 |
| - векселя | 491 | 0 | 0 | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 29 626,10584 | 99,02 | |
| в том числе: | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | 0 | 0 | 0 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | 0 | 0 | 0 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | 0 | 0 | 0 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | 0 | 0 | 0 |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Недвижимое имущество | 700 | 0 | 0 | |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | 0 | 0 | |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | 0 | 0 | |
| Проектно-сметная документация | 1000 | 0 | 0 | |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--|------|--------------|------|--|
| Дебиторская задолженность | 1200 | 123,30101 | 0,41 | |
| в том числе: | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 123,30101 | 0,41 | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 0 | 0 | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 0 | 0 | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0 | 0 | |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 29 918,57278 | | |

Примечание: строка 500 - паи (акции) иностранного инвестиционного фонда iShares S&P 100 Index Fund, ISIN US4642871010, код CFI - EUOMMR; доля от количества размещенных = 0,01%

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

| Наименование кредитной организации, с которой заключен договор | Сумма | Доля |
|---|-----------|------|
| р/с 40701810300000000844 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 169,16593 | 0,57 |