

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Код паевого инвестиционного фонда	Коды ОГРН/ОГРНИП/ОГРЮЛ/ОГРНИП/ОГРНИП/ОГРНИП	
		1	2
Акционерный инвестиционный фонд «Идеал-Инвест»	0002	071328811	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетный период	Вид актива, в котором определена стоимость чистых активов
2025.11.28	ИИФ ИИФ

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование счета/счета	Код счета	Денежная сумма. Сумма на текущую отчетную дату
Итого денежные средства	01	11 000 000,00
Итого денежные средства по данным бухгалтерского учета	01	11 000 000,00
Итого денежные средства по данным налогового учета	01	11 000 000,00

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

Наименование ценной бумаги	Код счета	Денежная сумма российских ценных бумаг на текущую отчетную дату
Итого ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)	02	0,00
Итого ценные бумаги российских эмитентов по данным бухгалтерского учета	02	0,00
Итого ценные бумаги российских эмитентов по данным налогового учета	02	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование ценной бумаги	Код счета	Денежная сумма иностранных ценных бумаг на текущую отчетную дату
Итого ценные бумаги иностранных эмитентов	03	0,00
Итого ценные бумаги иностранных эмитентов по данным бухгалтерского учета	03	0,00
Итого ценные бумаги иностранных эмитентов по данным налогового учета	03	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права пользования недвижимым имуществом

Наименование имущества	Код счета	Наличие имущества и права пользования недвижимым имуществом на текущую отчетную дату
Итого недвижимое имущество и права пользования недвижимым имуществом	04	100 000 000,00
Итого недвижимое имущество и права пользования недвижимым имуществом по данным бухгалтерского учета	04	100 000 000,00
Итого недвижимое имущество и права пользования недвижимым имуществом по данным налогового учета	04	100 000 000,00

Подраздел 5. Финансовые инструменты, подлежащие оценке по справедливой стоимости, за исключением ценных бумаг и финансовых деривативов и деривативов займа и при требовании о немедленном выполнении, денежные обязательства, подлежащие оценке по справедливой стоимости

Наименование финансового инструмента	Код счета	Денежная сумма. Сумма на текущую отчетную дату
Итого финансовые инструменты, подлежащие оценке по справедливой стоимости, за исключением ценных бумаг и финансовых деривативов и деривативов займа и при требовании о немедленном выполнении, денежные обязательства, подлежащие оценке по справедливой стоимости	05	0,00
Итого финансовые инструменты, подлежащие оценке по справедливой стоимости, за исключением ценных бумаг и финансовых деривативов и деривативов займа и при требовании о немедленном выполнении, денежные обязательства, подлежащие оценке по справедливой стоимости по данным бухгалтерского учета	05	0,00
Итого финансовые инструменты, подлежащие оценке по справедливой стоимости, за исключением ценных бумаг и финансовых деривативов и деривативов займа и при требовании о немедленном выполнении, денежные обязательства, подлежащие оценке по справедливой стоимости по данным налогового учета	05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по срочным депозитам и депозитам займа, в том числе депозитным вкладным

Наименование денежного требования	Код счета	Денежная сумма. Сумма на текущую отчетную дату
Итого денежные требования по срочным депозитам и депозитам займа, в том числе депозитным вкладным	06	0,00
Итого денежные требования по срочным депозитам и депозитам займа, в том числе депозитным вкладным по данным бухгалтерского учета	06	0,00
Итого денежные требования по срочным депозитам и депозитам займа, в том числе депозитным вкладным по данным налогового учета	06	0,00

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование финансового инструмента	Код счета	Денежная сумма. Сумма на текущую отчетную дату
Итого прочие финансовые инструменты (активы)	07	0,00
Итого прочие финансовые инструменты (активы) по данным бухгалтерского учета	07	0,00
Итого прочие финансовые инструменты (активы) по данным налогового учета	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности	Код счета	Денежная сумма дебиторской задолженности на текущую отчетную дату
Итого дебиторская задолженность	08	7 500 000,00
Итого дебиторская задолженность по данным бухгалтерского учета	08	7 500 000,00
Итого дебиторская задолженность по данным налогового учета	08	7 500 000,00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование имущества	Код счета	Денежная сумма. Сумма на текущую отчетную дату
Итого имущество, не указанное в подразделах 1-8	09	0,00
Итого имущество, не указанное в подразделах 1-8 по данным бухгалтерского учета	09	0,00
Итого имущество, не указанное в подразделах 1-8 по данным налогового учета	09	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование актива	Код счета	Общая стоимость активов. Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма сумм 01-09) (01+02+03+04+05+06+07+08+09)	10	177 500 000,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование обязательства	Код счета	Общая сумма обязательств на текущую отчетную дату
Итого обязательства	11	0,00
Итого обязательства по данным бухгалтерского учета	11	0,00
Итого обязательства по данным налогового учета	11	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование актива	Код счета	Величина показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	12	177 500 000,00
Стоимость чистых активов по данным бухгалтерского учета	12	177 500 000,00
Стоимость чистых активов по данным налогового учета	12	177 500 000,00

Раздел VI. Примечания

Наименование примечания	Код примечания	Сумма на текущую отчетную дату
Итого примечания	13	0,00

