

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
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РСХБ – Фонд Облигаций"	2567	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943

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
30.06.2017	31.05.2017	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	24806380,91	24122699,84	17,31	17,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	24806380,91	24122699,84	17,31	17,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5339363,05	5501996,71	3,73	3,83
в иностранной валюте	01.01.02	19467017,86	18620703,13	13,58	13,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	96180346,85	69091720,68	67,12	68,96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	81576775,85	66949520,68	56,92	58,49

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	57908360,45	45321638,26	40,41	41,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	6584291,00	0,00	4,60	4,72
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	8019280,00	2142200,00	5,60	5,75
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8992800,00	0,00	6,28	6,45
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	8992800,00	0,00	6,28	6,45
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	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 показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	13307262,01	3599004,90	9,29	9,54
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11614748,17	2125635,90	8,11	8,33
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1692513,84	1473369,00	1,18	1,21
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	143286789,77	96813425,42	102,74

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3738041,22	4810165,78	97,67	2,68
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	89062,71	63046,40	2,33	0,06
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	89062,71	63046,40	2,33	0,06
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3827103,93	4873212,18	100,00	2,74

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	139459685,84	91940213,24
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	94 393,91952	63 200,13468
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	1477,42	1454,75

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	-	USD	расчетный	19467017,86	13,58	-
2	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	-	RUB	расчетный	5339363,05	3,73	-
Итого	X	X	X	X	X	X	24806380,91	17,31	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	22.04.2027	10000,00	10037000,00	7,00	Московская Биржа	
2	ООО "Каркаде"	1023900586181	3905019765	ООО	4B02-02-36324-R	RU000A0JWEK0	22.04.2019	13199,00	8901574,55	6,21	Московская Биржа	
3	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	4-01-36485-R	RU000A0JVZB6	14.11.2025	7000,00	7299600,00	5,09	Московская Биржа	
4	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	41003255B	RU000A0JTY40	30.05.2018	7000,00	7024500,00	4,90	Московская Биржа	
5	АО "Гинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	4B020102673B001P	RU000A0JXQ85	22.04.2022	5660,00	5716600,00	3,99	Московская Биржа	
6	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	4B020203349B001P	RU000A0JXUC1	21.06.2021	5000,00	5000000,00	3,49	Московская Биржа	
7	ООО "РВК-Финанс"	1077759414457	7703643030	ООО	4B02-01-36320-R	RU000A0JW1F9	21.12.2020	4929,00	4959066,90	3,46	Московская Биржа	
8	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	07.07.2026	4513,00	4666442,00	3,26	Московская Биржа	
9	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	4B021901481B	RU000A0JXRW5	30.05.2027	4500,00	4658400,00	3,25	Московская Биржа	
10	АО "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	4B02-01-55338-H-001P	RU000A0JX3A5	21.12.2021	3500,00	3500000,00	2,44	Московская Биржа	

11	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	4B020503354B	RU000A0JU1P0	30.07.2018	3370,00	3348095,00	2,34	Московская Биржа	
12	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	4B020100170B001P	RU000A0JXNV6	16.04.2020	3200,00	3248000,00	2,27	Московская Биржа	
13	ООО "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	4B02-01-36420-R-001P	RU000A0JXR X3	26.05.2020	2600,00	2606500,00	1,82	Московская Биржа	
14	ПАО Банк ВЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	4B021103255B	RU000A0JUG Y0	28.02.2019	2560,00	2567424,00	1,79	Московская Биржа	
15	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-04-01556-A	RU000A0JVP N2	08.08.2025	2000,00	2057400,00	1,44	Московская Биржа	
16	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-02-00740-D	RU000A0JRK D2	11.06.2021	1750,00	1806875,00	1,26	Московская Биржа	
17	ООО "Группа компаний "Самолет"	1147748137790	7731034865	ООО	4-01-36522-R	RU000A0JW YJ0	30.10.2026	1495,00	1495000,00	1,04	Московская Биржа	
18	АО "ПО "УОМЗ"	1106672007738	6672315362	АО	4B02-01-55470-E	RU000A0JW K82	07.06.2019	1246,00	1308300,00	0,91	Московская Биржа	
19	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-03-00740-D	RU000A0JRK M3	11.06.2021	1000,00	1027000,00	0,72	Московская Биржа	
20	АО "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	7709413138	АО	4-21-43801-H	RU000A0JTQ U9	01.03.2018	584,00	348998,40	0,24	Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	81576775,85	56,92	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXF M1	23.03.2033	6700,00	6584291,00	4,60	Московская Биржа	

Итого	X	X	X	X	X	X	X	6584291,00	4,60	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------------	------	---	---

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Облфин	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXS D3	02.06.2024	5800,00	5849880,00	4,09	Московская Биржа	
2	Минфин Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000A0JWS Q7	03.09.2021	2000,00	2169400,00	1,51	Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	8019280,00	5,60	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Международный инвестиционный банк	9909152110	RU000A0JXT58	RU000A0JXT58	01.03.2027	9000,00	8992800,00	6,28	Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	8992800,00	6,28	X	X

3.4. Иностраные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	---	---

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.3. 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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	---	--	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО	№20085 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	11614748,17	11614748,17	8,11	-
2	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-02-36324-R	24.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"	236000, Россия, г. Калининград, проспект Мира, д. 81	1023900586181	254872,69	254872,69	0,19	-
3	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-07-02472-A	18.07.2017	Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"	121087, МОСКВА ГОРОД, БАРКЛАЯ УЛИЦА, 6, СТР.5	1027739167246	233186,71	233186,71	0,16	-

4	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация государственная 26221RMFS	11.10.2017	Министерство финансов Российской Федерации	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	190816,00	190816,00	0,13	-
5	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020503354B	30.07.2017	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14	1027739586291	155458,10	155458,10	0,11	-
6	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-00122-A-001P	02.11.2017	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, 26/1	1027700043502	135100,00	135100,00	0,09	-
7	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-01556-A	18.08.2017	Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1	1027739137084	103840,00	103840,00	0,07	-
8	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B021103255B	31.08.2017	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, Российская Федерация, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	94694,40	94694,40	0,07	-
9	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020102673B001P	27.10.2017	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1	1027739642281	94295,60	94295,60	0,07	-
10	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-01-36485-R	24.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"	353902, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, этаж 3, помещение 14	1157746350090	92610,00	92610,00	0,06	-

11	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020100170B001P	14.10.2017	Акционерное общество "РН Банк"	109028, Россия, Москва, Серебряническая набережная, дом 29	1025500003737	63808,00	63808,00	0,04	-
12	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 41003255B	29.11.2017	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, Российская Федерация, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	58940,00	58940,00	0,04	-
13	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35007VLO0	10.09.2017	комитет финансов Волгоградской области	400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7	1063444006922	41818,00	41818,00	0,03	-
14	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигации МФО RU000A0JXT58	11.09.2017	Международный Инвестиционный Банк	107078, Российская Федерация, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 7	11417	34560,00	34560,00	0,02	-
15	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B021901481B	30.11.2017	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	1027700132195	31725,00	31725,00	0,02	-
16	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-01-36522-R	11.08.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"	121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8	1147748137790	27089,40	27089,40	0,02	-
17	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-36420-R-001P	28.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Лента"	197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112	1037832048605	19214,00	19214,00	0,01	-

18	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU34003MOR0	08.09.2017	Министерство финансов Республики Мордовия	430005, Мордовия Респ, Саранск г, Коммунистическая, 33/1	1021300974881	13460,00	13460,00	0,01	-
19	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-21-43801-Н	31.08.2017	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	9793,68	9793,68	0,01	-
20	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-55470-E	08.12.2017	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"	620100, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33 Б	1106672007738	9394,84	9394,84	0,01	-
21	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-02-00740-D	15.12.2017	Открытое акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7, литера Ф	1027809223903	7577,50	7577,50	0,01	-
22	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-36320-R	25.12.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4	1077759414457	7294,92	7294,92	0,01	-
23	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020203349B001P	25.12.2017	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	4750,00	4750,00	0,00	-
24	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-03-00740-D	15.12.2017	Открытое акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком"	197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7, литера Ф	1027809223903	4330,00	4330,00	0,00	-

25	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-55338-H-001P	26.12.2017	Акционерное общество "Лидер-Инвест"	101000,г. Москва, пер. Миллотинский, д. 13 стр.1	1047796714646	3885,00	3885,00	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	13307262,01	13307262,01	9,29	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6345-6 от 19.06.2017	Приход денежных средств от 28.06.2017	03.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1000000,00	26,13	-
2	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6347-52 от 29.06.2017	Приход денежных средств от 29.06.2017	03.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	700000,00	18,29	-

3	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6347-54 от 29.06.2017	Приход денежных средств от 29.06.2017	03.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	550000,00	14,37	
4	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-3800-13 от 29.06.2017	Приход денежных средств от 29.06.2017	03.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	450000,00	11,76	
5	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-1900-36 от 29.06.2017	Приход денежных средств от 29.06.2017	03.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	325000,00	8,49	
6	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-5500-24 от 29.06.2017	Приход денежных средств от 29.06.2017	03.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	187500,00	4,90	

7	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6700-82 от 29.06.2017	Приход денежных средств от 29.06.2017	03.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	150000,00	3,92	
8	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6330-24 от 29.06.2017	Приход денежных средств от 29.06.2017	03.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	144000,00	3,76	
9	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0002-26 от 12.04.2017	Приход денежных средств от 29.06.2017	03.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	50000,00	1,31	
Итого	X	X	X	X	X	3556500,00	92,93	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	21.07.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9	1127746635950	144807,58	3,78	-
2	Вознаграждение Спецдепозитария	Договор № 499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013	07.07.2017	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	36733,64	0,96	-
Итого	X	X	X	X	X	X	181541,22	4,74	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	На увеличение стоимости чистых активов Фонда существенное влияние оказали операции по приобретению инвестиционных паев (50,09%)

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Серов Роман Владимирович

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)