

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на конец отчетного года
	4	2
Стоимость чистых активов (данные строки 10 и 13)	14	3 770 152 818,62
Количество долевых единиц акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - на 31.12.2017	15	31 551 316,54857
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну выданную долевую единицу инвестиционного паевого инвестиционного фонда (данные из данных строк 14 и 15)	16	118,49

Раздел VI. Примечания

Годовой отчетный период	Примечание
	2

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела В «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (полное наименование кредитной организации)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		102773603931	0030	840-USD	Другие счета	11 433,71	Модель оценки, использующая значительный объем непроверенных данных (уровень 3)	Счет депозитного хранения
2		102773603931	0030	643-RUB	Расчетный	233 470,47	Модель оценки, использующая значительный объем непроверенных данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	244 904,18	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный вид	Дата вклада (ипотеки)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских корпоративных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный вид	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	Код валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код страны	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название публичного инвестиционного фонда	Полное наименование государственного реестра инвестиционных фондов	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Классификация	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	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	x	x	x

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	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	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер государственного реестра ипотечных сертификатов участия	Полное наименование ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения о ценной бумаге (указание на ценную бумагу)	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Субординированный вид	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	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	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Код валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код страны	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.5. Паи (доли) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TN	Вид ценной бумаги	Наименование лица, владеющего или контролирующего паи (доли) в инвестиционном фонде	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Испане Сип SAR 500 UCIF в СП (SAR 500 UCIF)	ES	000	иные инвестиционные фонды	Испане Сип	ES0000000007	SE000000	EUR	100 277	3 771 624 627,83	London Stock Exchange	Рыночная стоимость (уровень 1)	First AM - Valueflex Global (UK) Limited
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной стоимости	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	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента)	TN	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	770007030	100 277	x	x
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество арендодателя (полное наименование арендодателя)	Сведения о документе, подтверждающем аренду	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Адрес владельца	Кадастровый (описьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, 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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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) земельного участка недвижимости земельный участок, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить юридический права	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:	2	3	4	5

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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес владельца	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес владельца	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование залогодателя	Адрес владельца	Сведения о документах, удостоверяющих личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование залогодателя	Адрес владельца	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) залогодателя	TN залогодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) залогодателя	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Сторона по сделке	Код валюты	Количество договоров (опортов)	Уровень мерорат оценочной стоимости	Справочная стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование эмитента базового актива	Криптоидентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификации эмитента (идентификатор)	Наименование эмитента базового актива (полное наименование эмитента)	Категория эмитента базового актива (идентификатор)	Идентификатор эмитента	Количество валютных единиц	Ликвидность базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основная характеристика)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, вид (ставка) процентов (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень мерорат оценочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основная характеристика)	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости)	Уровень мерорат оценочной стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности в уставных документах российского общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью (в процентах)	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TN	Вид деятельности в уставных документах иностранной коммерческой организации в процентном выражении	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентном выражении	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	2	3	4	5	6	7

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого возникло требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, в которой возникло требование к кредитной организации, граммы	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество и описание активов, штук	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	2	3	4	5	6

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество и описание активов, штук	Стоимость актива	Уровень мерорат оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	2	3	4	5	6

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основная характеристика)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, вид (ставка) процентов (при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательство (по справочной стоимости)	Обязательство (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень мерорат оценочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основная характеристика)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справочной стоимости)	Обязательство (по документу-основанию)	Категория кредитной задолженности	Уровень мерорат оценочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сторона РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Решения с ограниченной ответственностью	643.RUB	Прямая задолженность	2022.05.14	103770332600	770140866	-	-	Российская Федерация, Москва, Пресненская наб. дом № 10, строение 1, этаж 20, помещение 1	RUS	1 498 712,23	1 498 712,23	По возмещению (ИИС/СИС)	-	-	-	-	-	-
2	Решения со солидарительными	643.RUB	Договор 14.08.07 17.04.2019	2022.05.14	103772615702	770811000	-	-	Российская Федерация, Москва, Давыдовский дом № 4	RUS	126 491,36	126 491,36	По возмещению (ИИС/СИС)	-	-	-	-	-	-
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерчант-спреда (процентной стоимости)	Объемность (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование валютного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Наименование валютной единицы базисного актива (или наименование валютной единицы)	Наименование базисного актива, процентной ставки или валютной единицы	Идентификатор валюты	Количество валютных базисных активов	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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 последствии исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии 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

Номер 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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий паевым паевым инвестиционным фондом) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий паевым паевым инвестиционным фондом))

(подпись, Фамилия)

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

(подпись, Фамилия)