

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное 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 "ВербаКапитал-Облигации"	1638-94198209	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство"	21-000-1-00604

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
29.09.2017	31.08.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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 средства – всего	01	547,790.20	628,716.03	0.21	0.21
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	547,790.20	628,716.03	0.21	0.21
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	547,790.20	628,716.03	0.21	0.21
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	160,000,687.53	157,668,823.48	62.42	62.79
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	109,421,573.04	107,702,497.94	42.69	42.94
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	53,895,120.50	51,647,991.00	21.03	21.15
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	26,959,785.84	26,626,064.84	10.52	10.58
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	12,671,578.00	12,476,213.20	4.94	4.97
муниципальные ценные бумаги	02.04	10,947,750.65	10,864,047.50	4.27	4.30
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0	0
в том числе:					

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организа	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01–07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	95,780,617.10	96,913,894.09	37.37	37.59
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	91,398,991.35	92,874,621.49	35.66	35.87
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	4,381,625.75	4,039,272.60	1.71	1.72
прочая	08.04	0	0	0	0

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	256,329,094.83	255,211,433.60	100.60

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	343,960.39	379,223.32	22.62	0.13
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1,176,943.11	1,047,957.97	77.38	0.46
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1,176,943.11	1,047,957.97	77.38	0.46
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1,520,903.50	1,427,181.29	100.00	0.60

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	254,808,191.33	253,784,252.31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 150 053.644460000	1 150 053.644460000
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	221.56	220.67

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

Номер 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, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "БКС БАНК"	1055400000369	101	0	RUB	Расчетный	547,790.20	0.217	4070181040002000758
Итого	x	x	x	x	x	x	547,790.20	0.21	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 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	0	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер 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	Оценочная 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 "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-01-01556-A-001P	RU000A0JXK40	25.02.2022	4,810.00	5,012,020.00	1.96	ПАО Московская Биржа	
2	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-01-01556-A	RU000A0JWP38	03.09.2026	4,948.00	5,086,544.00	1.98	ПАО Московская Биржа	
3	ПАО "Территориальная генерирующая компания №2"	1057601091151	7606053324	ПАО	4B02-02-10420-A	RU000A0JU7L6	10.10.2018	18,488.00	9,059,120.00	3.53	ПАО Московская Биржа	
4	ПАО "Словные машины"	1027700004012	7702080289	ПАО	4B02-05-35909-H	RU000A0JX0Y1	25.11.2026	14,865.00	14,717,836.50	5.74	ПАО Московская Биржа	
5	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	8,000.00	8,487,200.00	3.31	ПАО Московская Биржа	
6	ООО "Домашние деньги"	5077746931928	7714699186	ОАО	4B02-01-36412-R	RU000A0JU8S9	23.10.2018	4.00	7,522,400.00	2.93	ПАО Московская Биржа	
7	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	4B020501326B	RU000A0JUB02	20.10.2018	4,000.00	4,010,000.00	1.56	ПАО Московская Биржа	
8	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	102773955282	7734202860	ПАО	41201978B	RU000A0JTPD7	22.08.2018	6,875.00	6,576,625.00	2.57	ПАО Московская Биржа	
9	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	43603349B	RU000A0JWV63	23.09.2026	4,366.00	5,501,160.00	2.15	ПАО Московская Биржа	
10	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	41103251B	RU000A0JSQP1	01.02.2018	8,168.00	7,833,112.00	3.06	ПАО Московская Биржа	
11	ПАО "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	4-17-55005-E	RU000A0JRJS2	27.05.2021	6,260.00	4,512,364.50	1.76	ПАО Московская Биржа	
12	ПАО "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	4-14-55005-E	RU000A0JR0J0	25.02.2020	5,659.00	4,496,415.04	1.75	ПАО Московская Биржа	
13	ПАО "Восточный экспресс банк"	1022800000112	2801015394	ПАО	40201460B	RU000A0JTMJ1	09.08.2018	17,478.00	11,710,260.00	4.57	ПАО Московская Биржа	
14	"ПЧН Проперти Менеджмент" ООО	1087746612414	7725637463	ООО	4-01-36515-R	RU000A0JWTF0	10.09.2026	8,810.00	8,709,566.00	3.40	ПАО Московская Биржа	
15	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	102773955282	7734202860	ПАО	41101978B	RU000A0JTF50	05.06.2018	6,428.00	6,186,950.00	2.41	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	109,421,573.04	42.68	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	46020RMFS	RU000A0GN9A7	06.02.2036		22,244.00	20,331,016.00	7.93	ПАО Московская Биржа	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0S3W6	03.02.2027		6,328.00	6,628,769.84	2.59	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	26,959,785.84	10.52	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	Москва	1027700505348	7710152113	RU32048MSO	RU000A0JNYN1	11.06.2022	13,567.00	12,671,578.00	4.94	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12,671,578.00	4.94	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мэрия города Новосибирска	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0JUIT2	22.07.2020	8,213.00	4,106,910.65	1.60	ПАО Московская Биржа	
2	Мэрия города Новосибирска	Мэрия города Новосибирска	1045402490100	5406285846	RU35007NSB1	RU000A0JVUD3	10.10.2022	6,276.00	6,840,840.00	2.67	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10,947,750.65	4.27	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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	Оценочная 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	0							0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная 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	0	0	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 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	Оценочная 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	0	0	0	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер 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	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
				0	0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер 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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Оценочная 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	19
						0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер 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)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Оценочная 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
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не	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	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	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	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	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	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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)

Подраздел 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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 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)

Номер 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	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 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	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	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	x	0	0	x

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

Подраздел 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 (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер 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	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер 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	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в составе активов фонда, %	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер 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 составе активов фонда, %	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер 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)	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		0		0	0	
Итого	x	0	x	0	0	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		0			0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
						оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
							оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Расчеты с брокерами (в валюте)	Соглашение №67124 от 26.01.2015		ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	91,062,419.00	91,062,419.00	35.53	
2	Расчеты с брокерами	Соглашение №67124 от 26.01.2015		ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	336,572.35	336,572.35	0.13	
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	АЛЬФА-БАНК АО, рег. номер 4B020501326B	20.10.2017	АО "АЛЬФА-БАНК"	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	213,040.00	213,040.00	0.08	
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Восточный КБ ПАО, рег. номер 40201460B	08.02.2018	ПАО "Восточный экспресс банк"	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1	1022800000112	325,615.14	325,615.14	0.13	
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Домашние деньги ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R	24.10.2017	ООО "Домашние деньги"	115088, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-Й, д. 33 стр. 1	5077746931928	688,219.16	688,219.16	0.27	
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Мечел ПАО, рег. номер 4-14-55005-E	27.02.2018	ПАО "Мечел"	125993, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1	1037703012896	53,817.09	53,817.09	0.02	
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Мечел ПАО, рег. номер 4-17-55005-E	30.11.2017	ПАО "Мечел"	125993, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1	1037703012896	196,626.60	196,626.60	0.08	
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Правительство Москвы, рег. номер RU32048MOS0	11.12.2017	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	125047, г. Москва, Митуская пл., д.2/2	1027700505348	245,291.36	245,291.36	0.10	
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО, рег. номер 41101978B	05.12.2017	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1	1027739555282	248,120.80	248,120.80	0.10	
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО, рег. номер 41201978B	21.02.2018	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1	1027739555282	85,387.50	85,387.50	0.03	
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35006NSB1	25.10.2017	Мэрия города Новосибирска	630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 34	1045402490100	62,172.41	62,172.41	0.02	
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35007NSB1	27.12.2017	Мэрия города Новосибирска	630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 34	1045402490100	4,142.16	4,142.16	0	
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Минфин России, рег. номер 26207RMFS	14.02.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	62,204.24	62,204.24	0.02	
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Минфин России, рег. номер 46020RMFS	14.02.2018	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	185,070.08	185,070.08	0.07	
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ПИК Группа Компаний ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A	15.03.2018	ПАО "Группа Компаний ПИК"	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1	1027739137084	26,422.32	26,422.32	0.01	
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ПИК Группа Компаний ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A-001P	02.03.2018	ПАО "Группа Компаний ПИК"	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1	1027739137084	47,955.70	47,955.70	0.02	

17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251В	01.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 корп. 22	1027739019142	156,253.84	156,253.84	0.06	
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ПСН Проперти Менеджмент ООО, рег. номер 4-01-36515-R	22.03.2018	"ПСН Проперти Менеджмент" ООО	115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 7 стр.10	1087746612414	25,108.50	25,108.50	0.01	
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Россельхозбанк АО, рег. номер 43603349В	04.10.2017	АО "Россельхозбанк"	119034, г.Москва, Гагаринский пер., д.3	1027700342890	301,690.60	301,690.60	0.12	
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	РУСАЛ Братск ПАО, рег. номер 4В02-01-20075-F	17.10.2017	ПАО "РУСАЛ Братск"	665716, Иркутская обл., г. Братск	1023800836377	461,920.00	461,920.00	0.18	
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	Силовые машины ПАО, рег. номер 4В02-05-35909-Н	06.12.2017	ПАО "Силовые машины"	195009, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, лит. А	1027700004012	475,828.65	475,828.65	0.19	
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	ТТК-2 ПАО, рег. номер 4В02-02-10420-А	11.10.2017	ПАО "Территориальная генерирующая компания №2"	150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 42	1057601091151	516,739.60	516,739.60	0.20	
Итого	х	х	х	х	х	х	95,780,617.10	95,780,617.10	37.37	х

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	0	0	0	х

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ №1638-94198209 от 19.11.2009	20.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "Ворбасанитар"	630099, Новосибирская обл, Новосибирск, Депутатская, дом № 46, оф.1113	1065404008339	257,970.29	257,970.29	16.96	
2	Расчеты со спецрегистратором	Договор о ведении реестра 76/09-СР от 21.09.2009	20.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный Специализированный Депозитарий"	Московская обл, Москва, проспект Мира, дом № 69, строение 1	1035403212646	42,995.05	42,995.05	2.83	
3	Расчеты со спецдепозитарием	Договор ДУ-32173 от 21.09.2009	20.10.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный Специализированный Депозитарий"	Московская обл, Москва, проспект Мира, дом № 69, строение 1	1035403212646	42,995.05	42,995.05	2.83	
Итого	х	х	х	х	х	х	343,960.39	343,960.39	22.62	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)

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

А.В. Лапутенко
(инициалы, фамилия)

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

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 инвестиционного 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)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда									0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2