

../www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/ep/ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep.xsd

Default Aspect

category	value
Period Start	2018-04-01
Period End	2018-06-30
Identifier	1027739072613
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	table	description
1	0420502 Пояснительная записка к справочной информации 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	0420502 Пояснительная записка к справочной информации 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
2	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

3	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
4	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))
5	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))
6	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)

7	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
8	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
9	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

10	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
11	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
12	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

13	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.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)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.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)
14	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

15	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6
16	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность
17	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов
18	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

19	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов
20	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
21	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

22	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
23	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия
24	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

25	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
26	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
27	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

28	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки
29	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
30	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

31	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
32	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
33	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

34	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций
35	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки
36	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

37	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
38	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги
39	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

40	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)
41	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

42	<p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества</p>	<p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43	<p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта</p>	<p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44	<p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)</p>	<p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
46	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

47	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)
48	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

49	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)
50	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)
51	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

52	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
53	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
54	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

55	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
56	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности
57	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

58	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)
59	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)
60	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

61	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
62	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
63	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

64	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств
65	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
66	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

67	<p>0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)</p>	<p>0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
69	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

70	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
71	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
72	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

ТОС
0420502 Пояснительная записка к справочной информации 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
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_sversh_oshib

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о последствиях исправления ошибок

ТОС
0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_sved_sobyт_okaz_susshestv_vliayn_scha

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	2018-06-01 - 2018-06-29, Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

ТОС

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inaya_inf

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
	Содержание

Иная информация	<p>В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам</p>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T= EMPTY_AXIS										Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	2018-06-29, Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	2018-06-29, 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)							2018-06-29, Сведения об оценочной стоимости базовых активов	2018-06-29, Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		

ТОС

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_treb_i_obyaz_opz_fiuch_2

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Сумма
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	

ТОС
0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_raznoglas_so_spec_dep

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	2018-06-29, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	2018-06-29, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165					
Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7705394773	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165	70287767	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	2018-06-29	2018-05-31	643

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства			
	2018-05-31, 2018-06-29			
	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,в процентах
Денежные средства – всего	23198220.98	2144748.94	0.78	0.79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	23198220.98	2144748.94	0.78	0.79
в том числе: в валюте Российской Федерации	21678445.84	641717.72	0.73	0.73
в иностранной валюте	1519775.14	1503031.22	0.05	0.05
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	2869860903.57	2779613117.31	96.83	97.13
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	1994124493.57	1860100078.19	67.28	67.49
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	1641569258.27	1532283401.25	55.39	55.56
государственные ценные бумаги Российской Федерации	271560197.70	306928080.00	9.16	9.19
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	493708396.50	499050295.47	16.66	16.71
муниципальные ценные бумаги	11309841.80	11305847.65	0.38	0.38
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего				
акции публичных акционерных обществ				
акции непубличных акционерных обществ				
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги	99157974.00	102228816.00	3.35	3.36

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностраннх эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностраннх эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	7772185.43	7662736.40	0.26	0.26
облигации иностранных эмитентов – всего	7772185.43	7662736.40	0.26	0.26
облигации иностранных коммерческих организаци	7772185.43	7662736.40	0.26	0.26
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраннне депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	2019-05-31, 2019-06-29			
	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества.			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества				
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости				
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)				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
иные имущественные права				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				
закладные				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	63061163.07	14813609.52	2.13	2.13
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	57042513.07	14697740.72	1.92	1.93
по сделкам				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	1453650.00	28366.30	0.05	0.05
прочая	4565000.00	87502.50	0.15	0.15

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29		
	Подраздел 9. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
empty row header	2963892473.05	2804234212.17	100.31

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Раздел IV. Обязательства			
	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	6126181.10	5279966.31	67.20	0.21
Резерв на выплату вознаграждения – всего	2990189.48	2381324.33	32.80	0.10
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	2990189.48	2381324.33	32.80	0.10
Общая величина обязательств	9116370.58	7661290.64	100.00	0.31

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	2954776102.47	2796572921.53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	617559.96104	586713.19878
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	4784.60	4766.51

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
	2018-06-29, Наименование кредитной организации	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Регистрационный номер кредитной организации	2018-06-29, Порядковый номер филиала кредитной организации	2018-06-29, Код валюты	2018-06-29, Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header									
Идентификатор Кредитной организации-BN_2209									
Банковский счет-A8277486	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643	расчетный	21678445.84	0.73	
Банковский счет-A49645238	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	840	расчетный	1519775.14	0.05	
Итого							23198220.98	0.78	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1_p2

[illegible]

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно-правовая форма эмитента	2018-06-29, Субординированные облигации (да/нет)	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWBPS 4-03-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-03-03924-J	RU000A0JWBPS	2026-03-18	15068.00	16678015.80	0.56	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU7R3_RU34001SML0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Смоленской области	1086731007373	6730076902			RU34001SML0	RU000A0JU7R3	2018-10-20				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JTK1_RU35001AOR0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Оренбургской области	1055610110401	5610013786			RU35001AOR0	RU000A0JTK1	2019-06-19					
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUVF8_4B020603251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B020603251B	RU000A0JUVF8	2019-10-02	3470.00	3557374.60	0.12	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JXVG0_4B02-01-36485-R-001P Идентификатор биржи-НП	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05	10000.00	10642400.00	0.36		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU7X1_41103255B Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	Нет	41103255B	RU000A0JU7X1	2018-10-16	38877.00	39545684.40	1.33		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JBVN2_4B020902562B Идентификатор биржи-НП	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	Нет	4B020902562B	RU000A0JBVN2	2021-03-26	393.00	371954.85	0.01		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JXN21_4B02-06-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	2027-03-26	20000.00	20211600.00	0.68	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVKK9_4-08-36383-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	2025-06-18	2336.00	2442778.56	0.08	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JTVZ8_RU35008LIP0 Идентификатор биржи-НП	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	4825006353			RU35008LIP0	RU000A0JTVZ8	2020-04-17					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0ZYQY7_4B02-07-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	3332.00	3471177.64	0.12	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JQR3_4B021101978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B021101978B	RU000A0JQR3	2019-07-10	2832.00	2964027.84	0.10	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JTM36_4-07-00013-A Идентификатор биржи-НП	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	2023-01-31	20081.00	21243087.47	0.72		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JW0S4_4-01-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	2025-12-09	24198.00	26498987.82	0.89	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVVV3_4B02-01-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4B02-01-35909-H	RU000A0JVVV3	2025-10-15	30000.00	30807000.00	1.04	ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVM81_RU35003AOR0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин Оренбургской области	1025601036493	5610008401				RU35003AOR0	RU000A0JVM81	2025-07-03				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWN63_4-07-02472-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет		4-07-02472-A	RU000A0JWN63	2026-07-07	24888.00	26840961.36	0.91	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVUV3_RU34004TUL0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Тулской области	1037101131033	7107027505				RU34004TUL0	RU000A0JVUV3	2019-05-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JS4M5_26208RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360				26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXNB8_4B02-01-10202-Z-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	CAO "БСК"	1027700186062	7710026574	АО	Нет		4B02-01-10202-Z-001P	RU000A0JXNB8	2022-04-05	55000.00	56469600.00	1.91	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU286_RU35007BEL0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области	1023101674650	3124016792				RU35007BEL0	RU000A0JU286	2020-07-28					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWV63_43603349B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет		43603349B	RU000A0JWV63	2026-09-23	17000.00	22330860.00	0.75	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVG6_4B020803251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет		4B020803251B	RU000A0JUVG6	2021-03-28	118500.00	124530465.00	4.20	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYCR1_4B02-01-00349-R-001P Идентификатор биржи-НП	ООО "ТКХ"	1067746753425	7729551288	ООО	Нет		4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	35000.00	35939505.00	1.21		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRKМ3_4-03-00740-D Идентификатор биржи-НП	ОАО "Теле2 - Санкт- Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	Нет		4-03-00740-D	RU000A0JRKМ3	2021-06-11	1946.00	2029152.58	0.07		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQB7_RU35008BEL0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Правительство Белгородской области	1023101674650	3124016792				RU35008BEL0	RU000A0JUQB7	2021-06-21				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWBH2_4B02-01-36383-R-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	Нет		4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	2021-03-23	14826.00	17046193.50	0.58	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYR91_4B02-08-32432-H-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет		4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	29002.00	29477922.82	0.99	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8R1_RU35003HAK0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947				RU35003HAK0	RU000A0JU8R1	2020-10-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVUH4_RU35005HAK0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947				RU35005HAK0	RU000A0JVUH4	2020-10-11				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0918297382 Идентификатор биржи-М_Bloomberg	Metalloinvest Finance Ltd				Нет			XS0918297382	2020-04-17					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUAZ0_RU34001KEM0 Идентификатор биржи-НП	Главное финансовое управление Кемеровской области	1024200685233	4200000630				RU34001KEM0	RU000A0JUAZ0	2018-11-28					Котировка ценового центра НРД

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXE0 4B02-01-17174-H Идентификатор биржи-НП	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-01-17174-H	RU000A0JXE0	2027-02-09	20000.00	21641800.00	0.73		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX439 4B02-01-00182-A-001P Идентификатор биржи-НП	Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	2020-12-24	6497.00	6903647.23	0.23		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUXW9 RU35004HAK0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947			RU35004HAK0	RU000A0JUXW9	2019-10-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXS34 4-01-00332-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	ООО	Нет	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	2022-06-07	40000.00	40191200.00	1.36	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYF61 RU35001NEN0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация НАО	1038302272304	8300130051			RU35001NEN0	RU000A0ZYF61	2024-11-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRU46 4-02-36388-R Идентификатор биржи-НП	Северо-Западная концессионная компания	1077759722446	7709756135	ООО	Нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26	989.00	655891.94	0.02		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6 4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	Нет	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	2026-04-07	23346.00	24167779.20	0.82	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWVL2 4B02-07-56453-P Идентификатор биржи-НП	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	2026-09-29	52002.00	53970275.70	1.82		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLE6 4B020201792B001P Идентификатор биржи-НП	Русфинанс Банк ООО	1026300001991	5012003647	ООО	Нет	4B020201792B001P	RU000A0JXLE6	2020-03-23	50000.00	52685000.00	1.78		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVL33 RU34009BEL0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области	1023101674650	3124016792			RU34009BEL0	RU000A0JVL33	2020-06-30					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX0J2 24019RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360			24019RMFS	RU000A0JX0J2	2019-10-16				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUN81 RU35011KOM0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	1101481969			RU35011KOM0	RU000A0JUN81	2019-11-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXSD3 RU35007VLO0 Идентификатор биржи-НП	Комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	3444130624			RU35007VLO0	RU000A0JXSD3	2024-06-02					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUX89 RU34002OMS0 Идентификатор биржи-НП	Министерство финансов Омской области	1045504005414	5503078620			RU34002OMS0	RU000A0JUX89	2019-10-15					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVWB3 4B020903349B Идентификатор биржи-НП	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020903349B	RU000A0JVWB3	2025-10-17	8500.00	8648070.00	0.29		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWN89 4-08-02472-A Идентификатор биржи-НП	"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	2026-07-29	25000.00	28062125.00	0.95		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXE06 4B02-03-32432-H-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	25000.00	28656750.00	0.97	ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUCF8_RU35013YRS0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Департамент финансов Ярославской области	1027600695363	7604002902				RU35013YRS0	RU000A0JUCF8	2019-09-24				ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYL22_RU35001KRC0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Правительство КЧР	1020900511818	0901006128				RU35001KRC0	RU000A0ZYL22	2024-12-18				ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUMW2_RU34007MAR0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Главы республики Марий Эл	1021200765728	1200000874				RU34007MAR0	RU000A0JUMW2	2018-07-07				ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JQCR1_4-03-00206-A													
Идентификатор биржи-НП	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет		4-03-00206-A	RU000A0JQCR1	2019-09-18	15815.00	18111338.00	0.61	Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLR8_4B020302209B001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет		4B020302209B001P	RU000A0JXLR8	2023-04-10	251000.00	267568510.00	9.03	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ885_4-09-55010-D													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет		4-09-55010-D	RU000A0ZZ885	2033-05-10	19316.00	20078209.36	0.68	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ984_4B02-10-32432-H-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет		4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	2033-05-20	60000.00	60324000.00	2.04	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWCK4_4B02-06-36415-R													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет		4B02-06-36415-R	RU000A0JWCK4	2021-04-06	19430.00	20268210.20	0.68	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8W1_4B020701978B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет		4B020701978B	RU000A0JU8W1	2018-10-30	40000.00	40857200.00	1.38	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWST1_4B02-08-32432-H													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет		4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	2026-09-01	20000.00	22534800.00	0.76	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUFQ8_4B020802562B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	Нет		4B020802562B	RU000A0JUFQ8	2021-03-26	513.00	477526.05	0.02	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUGY0_4B021103255B													
Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	Нет		4B021103255B	RU000A0JUGY0	2019-02-28	10000.00	10329300.00	0.35	Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWZY6_4B02-05-01669-A-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет		4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	15000.00	15172350.00	0.51	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX2S9_RU34001KLN0													
Идентификатор биржи-НП	Министерство финансов Калининградской области	1023900779814	3905014118				RU34001KLN0	RU000A0JX2S9	2021-12-17				Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXQ93_4B02-02-01556-A-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Группа компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет		4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	2022-04-22	9803.00	10483524.26	0.35	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUP89_RU35005VLO0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	3444130624				RU35005VLO0	RU000A0JUP89	2019-07-13				ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWP38_4B02-01-01556-A													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Группа компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет		4B02-01-01556-A	RU000A0JWP38	2026-09-03	27000.00	29115450.00	0.98	ПАО Московская Биржа
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU2H5_RU35009SAM0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Самарская область	1026300972444	6315802231				RU35009SAM0	RU000A0JU2H5	2020-07-31				ПАО Московская Биржа

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWF22 4B02-06-36276-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Мираторг Финанс",ООО	5077746304830	7724611631	ООО	Нет	4B02-06-36276-R	RU000A0JWF22	2021-04-23	14000.00	14667940.00	0.49	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVFS2 4B021002562B Идентификатор биржи-НП	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	Нет	4B021002562B	RU000A0JVFS2	2021-06-02	5000.00	4835550.00	0.16		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JQQQ5 4B021001978B Идентификатор биржи-НП	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B021001978B	RU000A0JQQQ5	2019-07-10	7836.00	8109398.04	0.27		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVVV1 4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4B02-02-35909-H	RU000A0JVVV1	2025-10-15	9848.00	10029203.20	0.34	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JU1T2 RU35006NSB1 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Мэрия г. Новосибирска	1045402490100	5406285846			RU35006NSB1	RU000A0JU1T2	2020-07-22				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JXT17 4B02-01-36442-R-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	2020-06-04	22000.00	22645480.00	0.76	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JBX1 4B020903255B Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	Нет	4B020903255B	RU000A0JBX1	2025-03-27	12500.00	12704125.00	0.43		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0ZYUE3 4B02-04-00124-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	2028-03-03	20000.00	20011400.00	0.68	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0ZZ0L6 4B02-01-36193-R-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	2021-03-26	53000.00	48673901.50	1.64	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JXF2 4-01-00303-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "СОЛЛЕРС- ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4-01-00303-R	RU000A0JXF2	2020-02-11	50000.00	52555000.00	1.77	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVKF9 RU35012KOM0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Коми	1021100524213	1101481969			RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	2021-06-23				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVD17 4B02-05-36415-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-05-36415-R	RU000A0JVD17	2020-04-21	11900.00	12459181.00	0.42	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JU880 4B020601978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020601978B	RU000A0JU880	2018-10-24	31000.00	31677350.00	1.07	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JRKD2 4-02-00740-D Идентификатор биржи-НП	ОАО "Теле2 - Санкт- Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	Нет	4-02-00740-D	RU000A0JRKD2	2021-06-11	587.00	603042.71	0.02		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JU716 4-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4-02-35909-H	RU000A0JU716	2023-09-28	9255.00	8992713.30	0.30	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JXS83 RU35015YRS0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Департамент финансов Ярославской области	1027600695363	7604002902			RU35015YRS0	RU000A0JXS83	2027-04-20				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JXPJ3 4B02-01-57320-D-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "Концерн "Калашников"	1111832003018	1832090230	АО	Нет	4B02-01-57320-D-001P	RU000A0JXPJ3	2022-04-21	8217.00	8895806.37	0.30	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0ZYT40 4B02-04-00122-A-002P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	55000.00	56085150.00	1.89	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0ZYA66 4B02-02-17644-J-001P													

Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	ЗАО	Нет	4802-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	45000.00	46166850.00	1.56	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVO8_4B021000354B													
Идентификатор биржи-НП	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	48021000354B	RU000A0JUV08	2024-09-26	14000.00	14052472.00	0.47		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWTX1_4B02-04-35909-H													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4802-04-35909-H	RU000A0JWTX1	2026-09-14	6021.00	5862647.70	0.20	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWSQ7_RU34003MORO													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Мордовия	1021300974881	1300050318			RU34003MORO	RU000A0JWSQ7	2021-09-03				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUUA1_4B021401326B													
Идентификатор биржи-НП	"Альфа-Банк", АО	1027700067328	7728168971	АО	Нет	48021401326B	RU000A0JUUA1	2029-08-30	16712.00	17191300.16	0.58		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYBV5_4B02-03-55234-E-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27	29000.00	29978750.00	1.01	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWP46_4B02-07-01556-A													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4802-07-01556-A	RU000A0JWP46	2026-07-24	9500.00	10284320.00	0.35	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYR18_4B02-01-01068-K-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	ОАО	Нет	4802-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	40000.00	40337200.00	1.36	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQP7_RU35010SAM0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Самарская область	1026300972444	6315802231			RU35010SAM0	RU000A0JUQP7	2021-07-01				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWXF0_RU34012KNA0													
Идентификатор биржи-НП	Минфин Красноярского края	1052460087008	2460071533			RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	2023-10-25					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYUS1_4B02-09-00206-A-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4802-09-00206-A-001P	RU000A0ZYUS1	2022-02-21	21149.00	21451219.21	0.72	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXVE5_4B02-01-00325-R-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4802-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	2022-07-05	25159.00	26585515.30	0.90	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWWQ9_RU34002OMK1													
Идентификатор биржи-НП	Администрация г.Омска	1025500757259	5503047244			RU34002OMK1	RU000A0JWWQ9	2019-10-26					
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYJR6_4B020500963B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	48020500963B	RU000A0ZYJR6	2027-11-25	10000.00	10108600.00	0.34	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUPW5_4B021303255B													
Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	Нет	48021303255B	RU000A0JUPW5	2024-06-13	7799.00	7715082.76	0.26		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU9V1_26216RMFS													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360			26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUON7_4B020202562B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	Нет	48020202562B	RU000A0JUON7	2025-09-24	90000.00	93680100.00	3.16	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JW5E3_4-02-03924-J													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	2026-02-06	22000.00	24832060.00	0.84	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU898_4B020901978B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	48020901978B	RU000A0JU898	2020-03-25	44859.00	47750611.14	1.61	ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRZK5 4-18-65018-D													
Идентификатор биржи-НП	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4-18-65018-D	RU000A0JRZK5	2023-11-27	850.00	864127.00	0.03		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWXQ7 RU35006HAK0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947			RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	2023-11-02				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWU98 4B02-01-55234-E-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	2021-09-22	9900.00	10316691.00	0.35	ПАО Московская Биржа	
итого										1994124493.57	67.28		

042050? Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.10 Ипотечные сертификаты участия

http://www.cbr.ru/xbrl/psd/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_10

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги							
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Идентификатор ценной бумаги-SG_RU000A0JU6K0_4B02-14-00004-T	Облигации "Внешэкономбанк" № гос. рег. 4B02-14-00004-T	"Внешэкономбанк"	7750004150	1077711000102	17450.00	17493974.00	0.59	
Идентификатор ценной бумаги-SG_RU000A0ZYLH3_4B02-11-00004-T-001P	Облигации "Внешэкономбанк" № гос. рег. 4B02-11-00004-T-001P	"Внешэкономбанк"	7750004150	1077711000102	80000.00	81664000.00	2.76	
Итого						99157974.00	3.35	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifir_Akt_P2_2

[illegible]

Идентификатор биржи-НП	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	2023-01-31					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JW0S4_4-01-03924-J											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	2025-12-09				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVVV3_4B02-01-35909-H											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	4B02-01-35909-H	RU000A0JVVV3	2025-10-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVM81_RU35003AOR0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин Оренбургской области	1025601036493	5610008401	RU35003AOR0	RU000A0JVM81	2025-07-03				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWN63_4-07-02472-A											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	2026-07-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVUW3_RU34004TUL0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Тульской области	1037101131033	7107027505	RU34004TUL0	RU000A0JVUW3	2019-05-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JS4M5_26208RMFS											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27	10000.00	10301600.00	0.35	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JXNB8_4B02-01-10202-Z-001P											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	САО "ВСК"	1027700186062	7710026574	4B02-01-10202-Z-001P	RU000A0JXNB8	2022-04-05				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU286_RU35007BEL0											
Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области	1023101674650	3124016792	RU35007BEL0	RU000A0JU286	2020-07-28					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWV63_43603349B											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	43603349B	RU000A0JWV63	2026-09-23				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUVG6_4B020803251B											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	4B020803251B	RU000A0JUVG6	2021-03-28				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0ZYCR1_4B02-01-00349-R-001P											
Идентификатор биржи-НП	ООО "ТКХ"	1067746753425	7729551288	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JRKM3_4-03-00740-D											
Идентификатор биржи-НП	ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	4-03-00740-D	RU000A0JRKM3	2021-06-11					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUQB7_RU35008BEL0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Правительство Белгородской области	1023101674650	3124016792	RU35008BEL0	RU000A0JUQB7	2021-06-21				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWBH2_4B02-01-36383-R-001P											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	2021-03-23				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0ZYR91_4B02-08-32432-H-001P											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18				ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8R1_RU35003HAK0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35003HAK0	RU000A0JU8R1	2020-10-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVUH4_RU35005HAK0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35005HAK0	RU000A0JVUH4	2020-10-11				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0918297382											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Metalloinvest Finance Ltd				XS0918297382	2020-04-17					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUAZ0_RU34001KEM0											
Идентификатор биржи-НП	Главное финансовое управление Кемеровской области	1024200685233	4200000630	RU34001KEM0	RU000A0JUAZ0	2018-11-28					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXJE0_4B02-01-17174-H											
Идентификатор биржи-НП	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	4B02-01-17174-H	RU000A0JXJE0	2027-02-09					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX439_4B02-01-00182-A-001P											
Идентификатор биржи-НП	Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	2020-12-24					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUXW9_RU35004HAK0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35004HAK0	RU000A0JUXW9	2019-10-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXS34_4-01-00332-R											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	2022-06-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYF61_RU35001NEN0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация НАО	1038302272304	8300130051	RU35001NEN0	RU000A0ZYF61	2024-11-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRU46_4-02-36388-R											
Идентификатор биржи-НП	Северо-Западная концессионная компания	1077759722446	7709756135	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	2026-04-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWVL2_4B02-07-56453-P											
Идентификатор биржи-НП	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	2026-09-29					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLE6_4B020201792B001P											
Идентификатор биржи-НП	Русфинанс Банк ООО	1026300001991	5012003647	4B020201792B001P	RU000A0JXLE6	2020-03-23					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVL33_RU34009BELO											
Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области	1023101674650	3124016792	RU34009BELO	RU000A0JVL33	2020-06-30					Котировка ценового центра НРД

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Идентификатор биржи-НП	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	4-18-65018-D	RU000A0JRZK5	2023-11-27					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWXQ7_RU35006HAK0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	2023-11-02				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWU98_4B02-01-55234-E-001P											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	2021-09-22				ПАО Московская Биржа	
Итого								271560197.70	9.16		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshiifr_Akt_P2_3

[illegible]

Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"		1027802712343	7805113497	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	2025-12-09				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JVVV3_4B02-01-35909-H												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО		1027700004012	7702080289	4B02-01-35909-H	RU000A0JVVV3	2025-10-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JVM81_RU35003AOR0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин Оренбургской области	Оренбургская область	1025601036493	5610008401	RU35003AOR0	RU000A0JVM81	2025-07-03	413.00	532117.46	0.02	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JWN63_4-07-02472-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Мостотрест", ПАО		1027739167246	7701045732	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	2026-07-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JVUW3_RU34004TUL0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Тульской области	Тульская область	1037101131033	7107027505	RU34004TUL0	RU000A0JVUW3	2019-05-15	10000.00	5758250.00	0.19	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JS4M5_26208RMFS												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JXNB8_4B02-01-10202-Z-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	САО "БСК"		1027700186062	7710026574	4B02-01-10202-Z-001P	RU000A0JXNB8	2022-04-05				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JU286_RU35007BEL0												
Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35007BEL0	RU000A0JU286	2020-07-28	3017.00	1553181.77	0.05		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JVV63_43603349B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО «Россельхозбанк»		1027700342890	7725114488	43603349B	RU000A0JVV63	2026-09-23				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JUVG6_4B020803251B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО		1027739019142	7744000912	4B020803251B	RU000A0JUVG6	2021-03-28				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0ZYCR1_4B02-01-00349-R-001P												
Идентификатор биржи-НП	ООО "ТКХ"		1067746753425	7729551288	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JRKМ3_4-03-00740-D												
Идентификатор биржи-НП	ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург"		1027809223903	7815020097	4-03-00740-D	RU000A0JRKМ3	2021-06-11					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JUQB7_RU35008BEL0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35008BEL0	RU000A0JUQB7	2021-06-21	4748.00	1232177.22	0.04	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JWBH2_4B02-01-36383-R-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО		1097746549515	7707710865	4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	2021-03-23				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0ZYR91_4B02-08-32432-H-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"		1027739407189	7720261827	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JU8R1_RU35003HAK0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35003HAK0	RU000A0JU8R1	2020-10-27	10000.00	6084700.00	0.21	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JUH4_RU35005HAK0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35005HAK0	RU000A0JUH4	2020-10-11	13327.00	11439363.72	0.39	ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0918297382												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Metalloinvest Finance Ltd					XS0918297382	2020-04-17					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUA20_RU34001KEM0												
Идентификатор биржи-НП	Главное финансовое управление Кемеровской области	Кемеровская область	1024200685233	4200000630	RU34001KEM0	RU000A0JUA20	2018-11-28	30340.00	15387841.20	0.52		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXE0_4B02-01-17174-H												
Идентификатор биржи-НП	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"		1027739083580	7733015025	4B02-01-17174-H	RU000A0JXE0	2027-02-09					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX439_4B02-01-00182-A-001P												
Идентификатор биржи-НП	Челябинский трубопрокатный завод ПАО		1027402694186	7449006730	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	2020-12-24					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUXW9_RU35004HAK0												
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35004HAK0	RU000A0JUXW9	2019-10-27	21639.00	7036137.24	0.24	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXS34_4-01-00332-R												
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "КТЖ Финанс"		1177746116415	7704391000	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	2022-06-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYF61_RU35001NEN0												
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация НАО	Ненецкий АО	1038302272304	8300130051	RU35001NEN0	RU000A0ZYF61	2024-11-07	70000.00	70845600.00	2.39	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRU46_4-02-36388-R												
Идентификатор биржи-НП	Северо-Западная концессионная компания		1077759722446	7709756135	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F												
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "РУСАЛ Братск"		1023800836377	3803100054	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	2026-04-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWVL2_4B02-07-56453-P												
Идентификатор биржи-НП	АО "ЛК "Европлан"		1177746637584	9705101614	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	2026-09-29					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLE6_4B020201792B001P												
Идентификатор биржи-НП	Русфинанс Банк ООО		1026300001991	5012003647	4B020201792B001P	RU000A0JXLE6	2020-03-23					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVL33_RU34009BEL0												
Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34009BEL0	RU000A0JVL33	2020-06-30	17628.00	11434049.64	0.39		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX0J2_24019RMFS												
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	2019-10-16				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUN81_RU35011KOM0												
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35011KOM0	RU000A0JUN81	2019-11-27	3385.00	1047217.45	0.04	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXSD3_RU35007VLO0												
Идентификатор биржи-НП	Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXSD3	2024-06-02	88000.00	91947416.00	3.10		Котировка ценового центра НРД

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUX89_RU34002OMS0												
Идентификатор биржи-НП	Министерство финансов Омской области	Омская область	1045504005414	5503078620	RU34002OMS0	RU000A0JUX89	2019-10-15	1463.00	622886.88	0.02		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVWB3_4B020903349B												
Идентификатор биржи-НП	АО «Россельхозбанк»		1027700342890	7725114488	4B020903349B	RU000A0JVWB3	2025-10-17					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWN89_4-08-02472-A												
Идентификатор биржи-НП	"Мостотрест", ПАО		1027739167246	7701045732	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	2026-07-29					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXE06_4B02-03-32432-H-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"		1027739407189	7720261827	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JQF8_RU35013YRS0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35013YRS0	RU000A0JQF8	2019-09-24	10988.00	3720481.86	0.13	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYL22_RU35001KRC0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Правительство КЧР	Карачаево-Черкесская Республика	1020900511818	0901006128	RU35001KRC0	RU000A0ZYL22	2024-12-18	14000.00	14450100.00	0.49	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUMW2_RU34007MAR0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Главы республики Марий Эл	Республика Марий Эл	1021200765728	1200000874	RU34007MAR0	RU000A0JUMW2	2018-07-07	2190.00	225132.00	0.01	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JQCR1_4-03-00206-A												
Идентификатор биржи-НП	ПАО "Транснефть"		1027700049486	7706061801	4-03-00206-A	RU000A0JQCR1	2019-09-18					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLR8_4B020302209B001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Банк "ФК Открытие"		1027739019208	7706092528	4B020302209B001P	RU000A0JXLR8	2023-04-10				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ885_4-09-55010-D												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "КАМАЗ"		1021602013971	1650032058	4-09-55010-D	RU000A0ZZ885	2033-05-10				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ984_4B02-10-32432-H-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"		1027739407189	7720261827	4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	2033-05-20				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWCK4_4B02-06-36415-R												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"		1027810304950	7826087713	4B02-06-36415-R	RU000A0JWCK4	2021-04-06				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8W1_4B020701978B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		1027739555282	7734202860	4B020701978B	RU000A0JU8W1	2018-10-30				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWST1_4B02-08-32432-H												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"		1027739407189	7720261827	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	2026-09-01				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUFQ8_4B020802562B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "БИНБАНК"		1025400001571	5408117935	4B020802562B	RU000A0JUFQ8	2021-03-26				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUGY0_4B021103255B												
Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО		1027739056927	7729405872	4B021103255B	RU000A0JUGY0	2019-02-28					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWZY6_4B02-05-01669-A-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"		1027700003891	7703104630	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13				ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX2S9_RU34001KLNO Идентификатор биржи-НП	Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU34001KLNO	RU000A0JX2S9	2021-12-17	26748.00	29063895.34	0.98		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXQ93_4B02-02-01556-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUP89_RU35005VLO0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Группа Компаний ПИК"		1027739137084	7713011336	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	2022-04-22				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWF22_4B02-06-36276-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35005VLO0	RU000A0JUP89	2019-07-13	50546.00	20501457.60	0.69	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWP38_4B02-01-01556-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Группа Компаний ПИК"		1027739137084	7713011336	4B02-01-01556-A	RU000A0JWP38	2026-09-03				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU2H5_RU35009SAM0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVF52_4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35009SAM0	RU000A0JU2H5	2020-07-31	8825.00	4926115.00	0.17	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWF22_4B02-06-36276-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Мираторг Финанс", ООО		5077746304830	7724611631	4B02-06-36276-R	RU000A0JWF22	2021-04-23				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVF52_4B021002562B Идентификатор биржи-НП	ПАО "БИНБАНК"		1025400001571	5408117935	4B021002562B	RU000A0JVF52	2021-06-02					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQQ5_4B021001978B Идентификатор биржи-НП												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVVW1_4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		1027739555282	7734202860	4B021001978B	RU000A0JUQQ5	2019-07-10					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU1T2_RU35006NSB1 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО		1027700004012	7702080289	4B02-02-35909-H	RU000A0JVVW1	2025-10-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXT17_4B02-01-36442-R-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Мэрия г. Новосибирска		1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0JU1T2	2020-07-22				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVBX1_4B020903255B Идентификатор биржи-НП	ООО "Балтийский лизинг"		1027810273545	7826705374	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	2020-06-04				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JYFC2_4-01-00303-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Банк Зенит ПАО		1027739056927	7729405872	4B020903255B	RU000A0JVBX1	2025-03-27					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ0L6_4B02-01-36193-R-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Ростелеком ПАО		1027700198767	7707049388	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0JYFC2	2028-03-03				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVD17_4B02-05-36415-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "Элемент Лизинг"		1047796985631	7706561875	4B02-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	2021-03-26				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVKF9_RU35012KOM0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"		1087746253781	7709780434	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	2020-02-11				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVD17_4B02-05-36415-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	2021-06-23	19119.00	15044932.29	0.51	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVD17_4B02-05-36415-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"		1027810304950	7826087713	4B02-05-36415-R	RU000A0JVD17	2020-04-21				ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU880_4B020601978B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		1027739555282	7734202860	4B020601978B	RU000A0JU880	2018-10-24				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRKD2_4-02-00740-D												
Идентификатор биржи-НП	ОАО "Теле2 - Санкт- Петербург"		1027809223903	7815020097	4-02-00740-D	RU000A0JRKD2	2021-06-11					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU716_4-02-35909-H												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО		1027700004012	7702080289	4-02-35909-H	RU000A0JU716	2023-09-28				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXS83_RU35015YRS0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35015YRS0	RU000A0JXS83	2027-04-20	40949.00	43716333.42	1.47	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXPU3_4B02-01-57320-D-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "Концерн "Калашников"		1111832003018	1832090230	4B02-01-57320-D-001P	RU000A0JXPU3	2022-04-21				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYT40_4B02-04-00122-A-002P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть"		1027700043502	7706107510	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYA66_4B02-02-17644-J-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"		1027801544308	7802084569	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUV08_4B021000354B												
Идентификатор биржи-НП	Банк ГПБ (АО)		1027700167110	7744001497	4B021000354B	RU000A0JUV08	2024-09-26					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWTX1_4B02-04-35909-H												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО		1027700004012	7702080289	4B02-04-35909-H	RU000A0JWTX1	2026-09-14				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWSQ7_RU34003MOR0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000A0JWSQ7	2021-09-03	50000.00	54291500.00	1.83	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUUA1_4B021401326B												
Идентификатор биржи-НП	"Альфа-Банк", АО		1027700067328	7728168971	4B021401326B	RU000A0JUUA1	2029-08-30					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYBV5_4B02-03-55234-E-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО		5067847227300	7838360491	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWP46_4B02-07-01556-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Группа Компаний ПИК"		1027739137084	7713011336	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	2026-07-24				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYR18_4B02-01-01068-K-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "БСК"		1020202079479	0268008010	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQP7_RU35010SAM0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35010SAM0	RU000A0JUQP7	2021-07-01	3491.00	1825408.99	0.06	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWXF0_RU34012KNA0												
Идентификатор биржи-НП	Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	2023-10-25	29000.00	31482110.00	1.06		Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYUS1_4B02-09-00206-A-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Транснефть"		1027700049486	7706061801	4B02-09-00206-A-001P	RU000A0ZYUS1	2022-02-21				ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXVE5_4B02-01-00325-R-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "СИНХ-Финанс"		1171690012075	1655380771	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	2022-07-05				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVVWQ9_RU340020МК1												
Идентификатор биржи-НП	Администрация г.Омска		1025500757259	5503047244	RU340020МК1	RU000A0JVVWQ9	2019-10-26					
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYJR6_4B020500963B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Совкомбанк"		1144400000425	4401116480	4B020500963B	RU000A0ZYJR6	2027-11-25				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUPW5_4B021303255B												
Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО		1027739056927	7729405872	4B021303255B	RU000A0JUPW5	2024-06-13					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU9V1_26216RMFS												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU0N7_4B020202562B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "БИНБАНК"		1025400001571	5408117935	4B020202562B	RU000A0JU0N7	2025-09-24				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JW5E3_4-02-03924-J												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"		1027802712343	7805113497	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	2026-02-06				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU898_4B020901978B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		1027739555282	7734202860	4B020901978B	RU000A0JU898	2020-03-25				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRZK5_4-18-65018-D												
Идентификатор биржи-НП	ПАО "ФСК ЕЭС"		1024701893336	4716016979	4-18-65018-D	RU000A0JRZK5	2023-11-27					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWXQ7_RU35006HAK0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	2023-11-02	42000.00	48155940.00	1.62	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWU98_4B02-01-55234-E-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО		5067847227300	7838360491	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	2021-09-22				ПАО Московская Биржа	
Итого									493708396.50	16.66		

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWBP5_4-03-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"		1027802712343	7805113497	4-03-03924-J	RU000A0JWBP5	2026-03-18				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7R3_RU34001SML0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Смоленской области		1086731007373	6730076902	RU34001SML0	RU000A0JU7R3	2018-10-20				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J TZK1_RU35001AOR0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Оренбургской области		1055610110401	5610013786	RU35001AOR0	RU000A0J TZK1	2019-06-19					
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVF8_4B020603251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО		1027739019142	7744000912	4B020603251B	RU000A0JUVF8	2019-10-02				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXVG0_4B02-01-36485-R-001P Идентификатор биржи-НП	ООО "ДелоПортс"		1157746350090	7706420120	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7X1_41103255B Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО		1027739056927	7729405872	41103255B	RU000A0JU7X1	2018-10-16					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVBN2_4B020902562B Идентификатор биржи-НП	ПАО "БИНБАНК"		1025400001571	5408117935	4B020902562B	RU000A0JVBN2	2021-03-26					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXN21_4B02-06-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"		1027700003891	7703104630	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	2027-03-26				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVKK9_4-08-36383-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО		1097746549515	7707710865	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	2025-06-18				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTVZ8_RU35008LIP0 Идентификатор биржи-НП	Управление финансов Липецкой области		1024840836217	4825006353	RU35008LIP0	RU000A0JTVZ8	2020-04-17					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYQY7_4B02-07-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"		1027700003891	7703104630	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JQUR3_4B021101978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		1027739555282	7734202860	4B021101978B	RU000A0JQUR3	2019-07-10				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTM36_4-07-00013-A Идентификатор биржи-НП	ПАО АНК "Башнефть"		1020202555240	0274051582	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	2023-01-31					Котировка ценового центра НРД

[illegible]

Идентификатор биржи-НП	Комитет финансов Волгоградской области		1063444006922	3444130624	RU35007VLOO	RU000A0JXSD3	2024-06-02					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUX89_RU34002OMS0												
Идентификатор биржи-НП	Министерство финансов Омской области		1045504005414	5503078620	RU34002OMS0	RU000A0JUX89	2019-10-15					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVVB3_4B020903349B												
Идентификатор биржи-НП	АО «Россельхозбанк»		1027700342890	7725114488	4B020903349B	RU000A0JVWB3	2025-10-17					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWN89_4-08-02472-A												
Идентификатор биржи-НП	"Мостотрест", ПАО		1027739167246	7701045732	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	2026-07-29					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXE06_4B02-03-32432-H-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"		1027739407189	7720261827	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQF8_RU35013YRS0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Департамент финансов Ярославской области		1027600695363	7604002902	RU35013YRS0	RU000A0JUQF8	2019-09-24				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYL22_RU35001KRC0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Правительство КЧР		1020900511818	0901006128	RU35001KRC0	RU000A0ZYL22	2024-12-18				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUMW2_RU34007MAR0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Главы республики Марий Эл		1021200765728	1200000874	RU34007MAR0	RU000A0JUMW2	2018-07-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JQCR1_4-03-00206-A												
Идентификатор биржи-НП	ПАО "Транснефть"		1027700049486	7706061801	4-03-00206-A	RU000A0JQCR1	2019-09-18					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLR8_4B020302209B001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Банк "ФК Открытие"		1027739019208	7706092528	4B020302209B001P	RU000A0JXLR8	2023-04-10				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ885_4-09-55010-D												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "КАМАЗ"		1021602013971	1650032058	4-09-55010-D	RU000A0ZZ885	2033-05-10				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ984_4B02-10-32432-H-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"		1027739407189	7720261827	4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	2033-05-20				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWCK4_4B02-06-36415-R												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"		1027810304950	7826087713	4B02-06-36415-R	RU000A0JWCK4	2021-04-06				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8W1_4B020701978B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		1027739555282	7734202860	4B020701978B	RU000A0JU8W1	2018-10-30				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWST1_4B02-08-32432-H												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"		1027739407189	7720261827	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	2026-09-01				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUFO8_4B020802562B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "БИНБАНК"		1025400001571	5408117935	4B020802562B	RU000A0JUFO8	2021-03-26				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUGY0_4B021103255B												
Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО		1027739056927	7729405872	4B021103255B	RU000A0JUGY0	2019-02-28					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWZY6_4B02-05-01669-A-001P												

Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Транснефть"		1027700049486	7706061801	4802-09-00206-A-001P	RU000A0ZYUS1	2022-02-21				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JXVE5_4B02-01-00325-R-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "СИНХ-Финанс"		1171690012075	1655380771	4802-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	2022-07-05				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWWQ9_RU34002OMK1												
Идентификатор биржи-НП	Администрация г.Омска	Омск г	1025500757259	5503047244	RU34002OMK1	RU000A0JWWQ9	2019-10-26	145.00		105681.80		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0ZYJR6_4B020500963B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Совкомбанк"		1144400000425	4401116480	48020500963B	RU000A0ZYJR6	2027-11-25				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUPW5_4B021303255B												
Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО		1027739056927	7729405872	48021303255B	RU000A0JUPW5	2024-06-13					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU9V1_26216RMFS												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUON7_4B020202562B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "БИНБАНК"		1025400001571	5408117935	48020202562B	RU000A0JUON7	2025-09-24				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JW5E3_4-02-03924-J												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"		1027802712343	7805113497	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	2026-02-06				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU898_4B020901978B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		1027739555282	7734202860	48020901978B	RU000A0JU898	2020-03-25				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JRZK5_4-18-65018-D												
Идентификатор биржи-НП	ПАО "ФСК ЕЭС"		1024701893336	4716016979	4-18-65018-D	RU000A0JRZK5	2023-11-27					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWXQ7_RU35006HAK0												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия		1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	2023-11-02				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWU98_4B02-01-55234-E-001P												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО		5067847227300	7838360491	4802-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	2021-09-22				ПАО Московская Биржа	
Итого									11309841.80	0.38		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_5

[illegible]

TOC

042050? Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.6. Инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов

http://www.chr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tah/SB_0420502_Baschifr_Akt_P2_6

[illegible]

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно- правовая форма эмитента	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWBP5_4-03-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-03-03924-J	RU000A0JWBP5					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7R3_RU34001SML0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Смоленской области	1086731007373	6730076902		RU34001SML0	RU000A0JU7R3					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J TZK1_RU35001AOR0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Оренбургской области	1055610110401	5610013786		RU35001AOR0	RU000A0J TZK1						
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVF8_4B020603251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020603251B	RU000A0JUVF8					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXVG0_4B02-01-36485-R-001P Идентификатор биржи-НП	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7X1_41103255B Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	41103255B	RU000A0JU7X1						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J VBN2_4B020902562B Идентификатор биржи-НП	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	4B020902562B	RU000A0J VBN2						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXN21_4B02-06-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J VKK9_4-08-36383-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	4-08-36383-R	RU000A0J VKK9					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J TVZ8_RU35008LIP0 Идентификатор биржи-НП	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	4825006353		RU35008LIP0	RU000A0J TVZ8						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYQY7_4B02-07-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J UQR3_4B021101978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021101978B	RU000A0J UQR3					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J TM36_4-07-00013-A Идентификатор биржи-НП	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	4-07-00013-A	RU000A0J TM36						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J W0S4_4-01-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-01-03924-J	RU000A0J W0S4					ПАО Московская Биржа	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ							
	2018-06-29, Наименование векселедателя	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно- правовая форма векселедателя	2018-06-29, Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно- правовая форма эмитента	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWBP5_4-03-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-03-03924-J	RU000A0JWBP5	2026-03-18				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7R3_RU34001SML0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Смоленской области	1086731007373	6730076902		RU34001SML0	RU000A0JU7R3	2018-10-20				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J TZK1_RU35001AOR0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Оренбургской области	1055610110401	5610013786		RU35001AOR0	RU000A0J TZK1	2019-06-19					
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVF8_4B020603251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020603251B	RU000A0JUVF8	2019-10-02				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXVG0_4B02-01-36485-R-001P Идентификатор биржи-НП	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7X1_41103255B Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	41103255B	RU000A0JU7X1	2018-10-16					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVBN2_4B020902562B Идентификатор биржи-НП	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	4B020902562B	RU000A0JVBN2	2021-03-26					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXN21_4B02-06-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	2027-03-26				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVKK9_4-08-36383-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	2025-06-18				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTVZ8_RU35008LIP0 Идентификатор биржи-НП	Управление финансов Липецкой области	1024840836217	4825006353		RU35008LIP0	RU000A0JTVZ8	2020-04-17					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYQY7_4B02-07-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQR3_4B021101978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021101978B	RU000A0JUQR3	2019-07-10				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTM36_4-07-00013-A Идентификатор биржи-НП	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	2023-01-31					Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JW0S4_4-01-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	2025-12-09				ПАО Московская Биржа	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Субординированные облигации (да/нет)	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	2018-06-29, Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностраннх коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук	Облигации иностраннх коммерческих организаций- Стоимость актива	Облигации иностраннх коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWBPS 4-03-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"			Нет		RU000A0JWBPS	2026-03-18					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7R3_RU34001SML0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Смоленской области					RU000A0JU7R3	2018-10-20					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTZK1_RU35001AOR0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Оренбургской области					RU000A0JTZK1	2019-06-19						
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVF8_4B020603251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО			Нет		RU000A0JUVF8	2019-10-02					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXVG0_4B02-01-36485-R-001P Идентификатор биржи-НП	ООО "ДелоПортс"			Нет		RU000A0JXVG0	2022-07-05						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7X1_41103255B Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО			Нет		RU000A0JU7X1	2018-10-16						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVBN2_4B020902562B Идентификатор биржи-НП	ПАО "БИНБАНК"			Нет		RU000A0JVBN2	2021-03-26						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXN21_4B02-06-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"			Нет		RU000A0JXN21	2027-03-26					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVKK9_4-08-36383-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО			Нет		RU000A0JVKK9	2025-06-18					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTVZ8_RU35008LIP0 Идентификатор биржи-НП	Управление финансов Липецкой области					RU000A0JTVZ8	2020-04-17						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYQY7_4B02-07-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"			Нет		RU000A0ZYQY7	2028-01-21					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQR3_4B021101978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"			Нет		RU000A0JUQR3	2019-07-10					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTM36_4-07-00013-A Идентификатор биржи-НП	ПАО АНК "Башнефть"			Нет		RU000A0JTM36	2023-01-31						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JW0S4_4-01-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"			Нет		RU000A0JW0S4	2025-12-09					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVVV3_4B02-01-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО			Нет		RU000A0JVVV3	2025-10-15					ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVM81_RU35003AORO Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин Оренбургской области					RU000A0JVM81	2025-07-03					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWN63_4-07-02472-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Мостотрест", ПАО			Нет		RU000A0JWN63	2026-07-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVUV3_RU34004TUL0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Тулской области					RU000A0JVUV3	2019-05-15					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JS4M5_26208RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации					RU000A0JS4M5	2019-02-27					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXNB8_4B02-01-10202-Z-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	CAO "BCK"			Нет		RU000A0JXNB8	2022-04-05					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU286_RU35007BEL0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области					RU000A0JU286	2020-07-28						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWV63_43603349B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО «Россельхозбанк»			Нет		RU000A0JWV63	2026-09-23					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVG6_4B020803251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО			Нет		RU000A0JUVG6	2021-03-28					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYCR1_4B02-01-00349-R-001P Идентификатор биржи-НП	ООО "ТКХ"			Нет		RU000A0ZYCR1	2027-09-30						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRKМ3_4-03-00740-D Идентификатор биржи-НП	ОАО "Теле2 - Санкт- Петербург"			Нет		RU000A0JRKМ3	2021-06-11						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQB7_RU35008BEL0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Правительство Белгородской области					RU000A0JUQB7	2021-06-21					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWBH2_4B02-01-36383-R-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО			Нет		RU000A0JWBH2	2021-03-23					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYR91_4B02-08-32432-H-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"			Нет		RU000A0ZYR91	2033-01-18					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8R1_RU35003HAK0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия					RU000A0JU8R1	2020-10-27					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVH4_RU35005HAK0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия					RU000A0JUVH4	2020-10-11					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0918297382 Идентификатор биржи-М_Bloomberg	Metallinvest Finance Ltd	372	000	Нет		XS0918297382	2020-04-17	840	120.00	7772185.43	0.26		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUAZ0_RU34001KEM0 Идентификатор биржи-НП	Главное финансовое управление Кемеровской области					RU000A0JUAZ0	2018-11-28						Котировка ценового центра НРД

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXE0_4B02-01-17174-H Идентификатор биржи-НП	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"			Нет		RU000A0JXE0	2027-02-09						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX439_4B02-01-00182-A-001P Идентификатор биржи-НП	Челябинский трубопрокатный завод ПАО			Нет		RU000A0JX439	2020-12-24						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUXW9_RU35004HAK0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия					RU000A0JUXW9	2019-10-27					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXS34_4-01-00332-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "КТЖ Финанс"			Нет		RU000A0JXS34	2022-06-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYF61_RU35001NEN0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация НАО					RU000A0ZYF61	2024-11-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRU46_4-02-36388-R Идентификатор биржи-НП	Северо-Западная концессионная компания			Нет		RU000A0JRU46	2031-09-26						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "РУСАЛ Братск"			Нет		RU000A0JWDN6	2026-04-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWVL2_4B02-07-56453-P Идентификатор биржи-НП	АО "ЛК "Европлан"			Нет		RU000A0JWVL2	2026-09-29						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLE6_4B020201792B001P Идентификатор биржи-НП	Русфинанс Банк ООО			Нет		RU000A0JXLE6	2020-03-23						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVL33_RU34009BEL0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области					RU000A0JVL33	2020-06-30						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX0J2_24019RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации					RU000A0JX0J2	2019-10-16					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUN81_RU35011KOM0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Коми					RU000A0JUN81	2019-11-27					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXSD3_RU35007VLO0 Идентификатор биржи-НП	Комитет финансов Волгоградской области					RU000A0JXSD3	2024-06-02						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUX89_RU34002OMS0 Идентификатор биржи-НП	Министерство финансов Омской области					RU000A0JUX89	2019-10-15						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVWB3_4B020903349B Идентификатор биржи-НП	АО «Россельхозбанк»			Нет		RU000A0JVWB3	2025-10-17						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWN89_4-08-02472-A Идентификатор биржи-НП	"Мостотрест", ПАО			Нет		RU000A0JWN89	2026-07-29						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXE06_4B02-03-32432-H-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"			Нет		RU000A0JXE06	2032-01-22					ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUCF8_RU35013YRS0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Департамент финансов Ярославской области					RU000A0JUCF8	2019-09-24					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYL22_RU35001KRC0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Правительство КЧР					RU000A0ZYL22	2024-12-18					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUMW2_RU34007MAR0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Главы республики Марий Эл					RU000A0JUMW2	2018-07-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JQCR1_4-03-00206-A Идентификатор биржи-НП	ПАО "Транснефть"			Нет		RU000A0JQCR1	2019-09-18						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLR8_4B020302209B001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Банк "ФК Открытие"			Нет		RU000A0JXLR8	2023-04-10					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ885_4-09-55010-D Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "КАМАЗ"			Нет		RU000A0ZZ885	2033-05-10					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ984_4B02-10-32432-H-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"			Нет		RU000A0ZZ984	2033-05-20					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWCK4_4B02-06-36415-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"			Нет		RU000A0JWCK4	2021-04-06					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8W1_4B020701978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"			Нет		RU000A0JU8W1	2018-10-30					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWST1_4B02-08-32432-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"			Нет		RU000A0JWST1	2026-09-01					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUFQ8_4B020802562B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "БИНБАНК"			Нет		RU000A0JUFQ8	2021-03-26					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUGY0_4B021103255B Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО			Нет		RU000A0JUGY0	2019-02-28						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWZY6_4B02-05-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"			Нет		RU000A0JWZY6	2026-11-13					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX2S9_RU34001KLN0 Идентификатор биржи-НП	Министерство финансов Калининградской области					RU000A0JX2S9	2021-12-17						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXQ93_4B02-02-01556-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Группа компаний ПИК"			Нет		RU000A0JXQ93	2022-04-22					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUP89_RU35005VLO0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Комитет финансов Волгоградской области					RU000A0JUP89	2019-07-13					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWP38_4B02-01-01556-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Группа компаний ПИК"			Нет		RU000A0JWP38	2026-09-03					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU2H5_RU35009SAM0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Самарская область					RU000A0JU2H5	2020-07-31					ПАО Московская Биржа	

[illegible]

Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"			Нет		RU000A0ZYA66	2022-09-09					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUV08_4B021000354B													
Идентификатор биржи-НП	Банк ГПБ (АО)			Нет		RU000A0JUV08	2024-09-26						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWTX1_4B02-04-35909-H													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО			Нет		RU000A0JWTX1	2026-09-14					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWSQ7_RU34003MOR0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Мордовия					RU000A0JWSQ7	2021-09-03					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUUA1_4B021401326B													
Идентификатор биржи-НП	"Альфа-Банк", АО			Нет		RU000A0JUUA1	2029-08-30						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYBV5_4B02-03-55234-E-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО			Нет		RU000A0ZYBV5	2022-09-27					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWP46_4B02-07-01556-A													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Группа Компаний ПИК"			Нет		RU000A0JWP46	2026-07-24					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYR18_4B02-01-01068-K-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "БСК"			Нет		RU000A0ZYR18	2023-01-27					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQP7_RU35010SAM0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Самарская область					RU000A0JUQP7	2021-07-01					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWXF0_RU34012KNA0													
Идентификатор биржи-НП	Минфин Красноярского края					RU000A0JWXF0	2023-10-25						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYUS1_4B02-09-00206-A-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Транснефть"			Нет		RU000A0ZYUS1	2022-02-21					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXVE5_4B02-01-00325-R-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "СИНХ-Финанс"			Нет		RU000A0JXVE5	2022-07-05					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWWQ9_RU34002OMK1													
Идентификатор биржи-НП	Администрация г.Омска					RU000A0JWWQ9	2019-10-26						
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYJR6_4B020500963B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Совкомбанк"			Нет		RU000A0ZYJR6	2027-11-25					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUPW5_4B021303255B													
Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО			Нет		RU000A0JUPW5	2024-06-13						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU9V1_26216RMFS													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации					RU000A0JU9V1	2019-05-15					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU0N7_4B020202562B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "БИНБАНК"			Нет		RU000A0JU0N7	2025-09-24					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JW5E3_4-02-03924-J													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"			Нет		RU000A0JW5E3	2026-02-06					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU898_4B020901978B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"			Нет		RU000A0JU898	2020-03-25					ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRZK5 4-18-65018-D													
Идентификатор биржи-НП	ПАО "ФСК ЕЭС"			Нет		RU000A0JRZK5	2023-11-27						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWXQ7 RU35006HAK0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия					RU000A0JWXQ7	2023-11-02					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWU98 4B02-01-55234-E-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО			Нет		RU000A0JWU98	2021-09-22					ПАО Московская Биржа	
Итого										7772185.43	0.26		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshiifr_Akt_P3_3

[illegible]

Идентификатор биржи-НП	ПАО АНК "Башнефть"			RU000A0JTM36	2023-01-31						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JW0S4_4-01-03924-J											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"			RU000A0JW0S4	2025-12-09					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVVV3_4B02-01-35909-H											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Силовые машины ПАО			RU000A0JVVV3	2025-10-15					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVM81_RU35003AOR0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин Оренбургской области			RU000A0JVM81	2025-07-03					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWN63_4-07-02472-A											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Мостотрест", ПАО			RU000A0JWN63	2026-07-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVUV3_RU34004TUL0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Тульской области			RU000A0JVUV3	2019-05-15					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JS4M5_26208RMFS											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JS4M5	2019-02-27					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JXNB8_4B02-01-10202-Z-001P											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	САО "ВСК"			RU000A0JXNB8	2022-04-05					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU286_RU35007BEL0											
Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области			RU000A0JU286	2020-07-28						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWV63_43603349B											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО «Россельхозбанк»			RU000A0JWV63	2026-09-23					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUVG6_4B020803251B											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО			RU000A0JUVG6	2021-03-28					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0ZYCR1_4B02-01-00349-R-001P											
Идентификатор биржи-НП	ООО "ТКХ"			RU000A0ZYCR1	2027-09-30						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JRKМ3_4-03-00740-D											
Идентификатор биржи-НП	ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург"			RU000A0JRKМ3	2021-06-11						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUQB7_RU35008BEL0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Правительство Белгородской области			RU000A0JUQB7	2021-06-21					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWBH2_4B02-01-36383-R-001P											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО			RU000A0JWBH2	2021-03-23					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0ZYR91_4B02-08-32432-H-001P											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"			RU000A0ZYR91	2033-01-18					ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8R1_RU35003HAK0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия			RU000A0JU8R1	2020-10-27					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVUH4_RU35005HAK0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия			RU000A0JVUH4	2020-10-11					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0918297382											
Идентификатор биржи-М_Bloomberg	Metalloinvest Finance Ltd	000		XS0918297382	2020-04-17	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUAZ0_RU34001KEM0											
Идентификатор биржи-НП	Главное финансовое управление Кемеровской области			RU000A0JUAZ0	2018-11-28						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXJE0_4B02-01-17174-H											
Идентификатор биржи-НП	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"			RU000A0JXJE0	2027-02-09						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX439_4B02-01-00182-A-001P											
Идентификатор биржи-НП	Челябинский трубопрокатный завод ПАО			RU000A0JX439	2020-12-24						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUXW9_RU35004HAK0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Министерство финансов Республики Хакасия			RU000A0JUXW9	2019-10-27					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXS34_4-01-00332-R											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "КТЖ Финанс"			RU000A0JXS34	2022-06-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYF61_RU35001NEN0											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация НАО			RU000A0ZYF61	2024-11-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRU46_4-02-36388-R											
Идентификатор биржи-НП	Северо-Западная концессионная компания			RU000A0JRU46	2031-09-26						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "РУСАЛ Братск"			RU000A0JWDN6	2026-04-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWVL2_4B02-07-56453-P											
Идентификатор биржи-НП	АО "ЛК "Европлан"			RU000A0JWVL2	2026-09-29						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLE6_4B020201792B001P											
Идентификатор биржи-НП	Русфинанс Банк ООО			RU000A0JXLE6	2020-03-23						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVL33_RU34009BELO											
Идентификатор биржи-НП	Правительство Белгородской области			RU000A0JVL33	2020-06-30						Котировка ценового центра НРД

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_5

[illegible]

[illegible]

Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JXS34						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYF61_RU35001NEN0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZYF61						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRU46_4-02-36388-R													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JRU46							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JWDN6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWVL2_4B02-07-56453-P													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JWVL2							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLE6_4B020201792B001P													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JXLE6							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVL33_RU34009BEL0													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JVL33							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JX0J2_24019RMFS													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JX0J2						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUN81_RU35011KOM0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JUN81						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXSD3_RU35007VLO0													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JXSD3							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUX89_RU34002OMSO													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JUX89							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVBW3_4B020903349B													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JVBW3							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWN89_4-08-02472-A													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JWN89							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXE06_4B02-03-32432-H-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JXE06						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQF8_RU35013YRS0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JUQF8						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYL22_RU35001KRC0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZYL22						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUMW2_RU34007MAR0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JUMW2						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JQCR1_4-03-00206-A													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JQCR1							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXLR8_4B020302209B001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JXLR8						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ885_4-09-55010-D													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZZ885						ПАО Московская Биржа	

[illegible]

Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZYYE3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZZ0L6_4B02-01-36193-R-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZZ0L6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXFC2_4-01-00303-R													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JXFC2						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVKF9_RU35012KOM0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JVKF9						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVD17_4B02-05-36415-R													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JVD17						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU880_4B020601978B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JU880						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JRKD2_4-02-00740-D													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JRKD2							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU716_4-02-35909-H													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JU716						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXS83_RU35015YRS0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JXS83						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXPU3_4B02-01-57320-D-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JXPU3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYT40_4B02-04-00122-A-002P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZYT40						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYA66_4B02-02-17644-J-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZYA66						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUV08_4B021000354B													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JUV08							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWTX1_4B02-04-35909-H													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JWTX1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWSQ7_RU34003MOR0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JWSQ7						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUUA1_4B021401326B													
Идентификатор биржи-НП						RU000A0JUUA1							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYBV5_4B02-03-55234-E-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZYBV5						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWP46_4B02-07-01556-A													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JWP46						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYR18_4B02-01-01068-K-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZYR18						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQP7_RU35010SAM0													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JUQP7						ПАО Московская Биржа	

[illegible]

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWBP5_4-03-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"				RU000A0JWBP5						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7R3_RU34001SML0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Смоленской области				RU000A0JU7R3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTZK1_RU35001ACR0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Оренбургской области				RU000A0JTZK1							
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVF8_4B020603251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО				RU000A0JUVF8						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXVG0_4B02-01-36485-R-001P Идентификатор биржи-НП	ООО "ДелоПортс"				RU000A0JXVG0							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7X1_41103255B Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО				RU000A0JU7X1							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVBN2_4B020902562B Идентификатор биржи-НП	ПАО "БИНБАНК"				RU000A0JVBN2							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXN21_4B02-06-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"				RU000A0JXN21						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVKK9_4-08-36383-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО				RU000A0JVKK9						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTVZ8_RU35008LIP0 Идентификатор биржи-НП	Управление финансов Липецкой области				RU000A0JTVZ8							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYQY7_4B02-07-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"				RU000A0ZYQY7						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQR3_4B021101978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"				RU000A0JUQR3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTM36_4-07-00013-A Идентификатор биржи-НП	ПАО АНК "Башнефть"				RU000A0JTM36							Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JW0S4_4-01-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"				RU000A0JW0S4						ПАО Московская Биржа	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
	2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_1

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_2

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_1

[illegible]

[illegible]

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header				
Итого				

TOC

0420502 Справка о состоянии чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_2

[illegible][illegible]

TOC

04200502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 6.2.1 Закладные (должник – физическое лицо)

http://www.chr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_1

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_2

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью							
	2018-06-29, Наименование общества с ограниченной ответственностью	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	2018-06-29, Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
	2018-06-29, Наименование иностранной коммерческой организации	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	2018-06-29, Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций- Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
	2018-06-29, Вид объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	2018-06-29, Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4

T= EMPTY_AXIS						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в граммах	2018-06-29, Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header						
Итого						

T= EMPTY_AXIS							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	2018-06-29, Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header							
Итого							

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_7

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_1

[illegible]

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФО165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)												
	2018-06-29, Вид (описание) задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29, Наименование должника	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Место нахождения	2018-06-29, Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор дебитора-FN_7706561875													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80730197	Дебиторская задолженность эмитента по выплате амортизации номинала	643	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0ZZ0L6	2018-08-03	ООО "Элемент Лизинг"	7706561875	1047796985631	121170, г.Москва, Кутузовский пр-кт., д.36, кв.41	643	4565000.00	4565000.00	0.15	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80730196	Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	643	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0ZZ0L6	2018-08-03	ООО "Элемент Лизинг"	7706561875	1047796985631	121170, г.Москва, Кутузовский пр-кт., д.36, кв.41	643	1453650.00	1453650.00	0.05	
Идентификатор дебитора-FN_7710170659													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80730248	Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	50299231.07	50299231.07	1.70	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80730250	Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 49200-БЮ от 24.09.2013		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	6689597.94	6689597.94	0.23	
Итого										63007479.01	63007479.01	2.13	

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФО165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо										
	2018-06-29, Вид (описание) задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	2018-06-29, Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	2018-06-29, Код государства регистрации	2018-06-29, Примечание
empty row header											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730263											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730262											
Идентификатор физического лица-F73797343	Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_ТРАСТ_75 18_0_184907 от 25.06.2018	2018-07-10	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	158411.54	158411.54	1.74	643	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730252											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730261											
Идентификатор физического лица-F73785428	Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67 312_0_185065 от 26.06.2018	2018-07-11	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	526741.97	526741.97	5.78	643	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730264											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730259											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730260											
Идентификатор физического лица-F73558278	Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67 157_0_185687 от 27.06.2018	2018-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	88503.42	88503.42	0.97	643	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730255											
Итого							773656.93	773656.93	8.49		

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)												
	2018-06-29, Вид (описание) задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29, Наименование кредитора	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	2018-06-29, Место нахождения	2018-06-29, Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730263 Идентификатор кредитора-FN_7718105676	Расчеты с агентами	643	Договор с агентом 04/17-УКПИФ от 23.11.2017	2018-07-31	ПАО "РГС Банк"	1027739004809	7718105676	107078, г.Москва, Мясницкая ул., д.43, стр.2	643	139526.38	139526.38	1.53	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730262 Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730252 Идентификатор кредитора-FN_7705394773	Расчеты с УК	643	ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003	2018-07-20	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	3495917.93	3495917.93	38.35	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730261 Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730264 Идентификатор кредитора-FN_7705380065	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор 12 от 24.11.2003	2018-07-06	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	323379.63	323379.63	3.55	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730259 Идентификатор кредитора-FN_7831001567	Расчеты с агентами	643	Договор с агентом 02/17-УКПИФ от 17.03.2017	2018-07-31	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	1027800000480	7831001567	105066, г.Москва, Спартаковская ул., д.5, стр.1	643	148560.06	148560.06	1.63	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730260 Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80730255 Идентификатор кредитора-FN_7706092528	Расчеты с агентами	643	Договор с агентом 21 /09-УК от 10.12.2009	2018-07-31	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	1172340.99	1172340.99	12.86	
Итого										5279724.99	5279724.99	57.91	

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Денисова Виктория Владимировна

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant_spec_dep

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165	Прасс Павел Игоревич

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	2018-06-29, Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностраных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностраных государств - Стоимость актива	Облигации иностраных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWBP5_4-03-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"				RU000A0JWBP5	2026-03-18					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7R3_RU34001SML0 Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Администрация Смоленской области				RU000A0JU7R3	2018-10-20					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J TZK1_RU35001AOR0 Идентификатор биржи-НП	Правительство Оренбургской области				RU000A0J TZK1	2019-06-19						
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVF8_4B020603251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Промсвязьбанк", ПАО				RU000A0JUVF8	2019-10-02					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXVG0_4B02-01-36485-R-001P Идентификатор биржи-НП	ООО "ДелоПортс"				RU000A0JXVG0	2022-07-05						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU7X1_41103255B Идентификатор биржи-НП	Банк Зенит ПАО				RU000A0JU7X1	2018-10-16						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVBN2_4B020902562B Идентификатор биржи-НП	ПАО "БИНБАНК"				RU000A0JVBN2	2021-03-26						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXN21_4B02-06-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"				RU000A0JXN21	2027-03-26					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVKK9_4-08-36383-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ЕвразХолдинг Финанс, ООО				RU000A0JVKK9	2025-06-18					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTVZ8_RU35008LIP0 Идентификатор биржи-НП	Управление финансов Липецкой области				RU000A0JTVZ8	2020-04-17						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYQY7_4B02-07-01669-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"				RU000A0ZYQY7	2028-01-21					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUQR3_4B021101978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"				RU000A0JUQR3	2019-07-10					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JTM36_4-07-00013-A Идентификатор биржи-НП	ПАО АНК "Башнефть"				RU000A0JTM36	2023-01-31						Котировка ценового центра НРД
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JW0S4_4-01-03924-J Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "ПКТ"				RU000A0JW0S4	2025-12-09					ПАО Московская Биржа	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165	70287767	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

ТОС
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	Раздел II.Параметры отчета о приросте (об	
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	июнь	643

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5

Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залповых)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залповыми
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) -доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу

2018-06-01 - 2018-06-29, Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда
Сумма начисленных вознаграждений -управляющей компании
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
2018-06-01 - 2018-06-29, Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
2018-06-01 - 2018-06-29, Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
2018-06-01 - 2018-06-29, Прочие доходы
2018-06-01 - 2018-06-29, прочие расходы
2018-06-01 - 2018-06-29, Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
2018-06-01 - 2018-06-29, Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
2018-06-01 - 2018-06-29, Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
2018-06-01 - 2018-06-29, Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор ДИФ ПИФ-PIF0165
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-482792.26
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов	-482792.26
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	-9778.92
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-136563.33
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	109449.03
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	591.46
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	16743.92
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего	15905067.14
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
процентный доход по облигациям	15905067.14
дивиденды по акциям акционерных обществ	

доходы по инвестиционным паям (акциям)	
инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	3819297.56
управляющей компании	3495917.93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	323379.63
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	100372.36
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	3819297.56
прочие расходы	4428162.71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	211291277.82
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-67315855.16
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	3877845.03
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	-534047.64
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	158203180.94

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0165
Наименование показателя	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФО165
Наименование показателя	Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством			
	2018-06-29, Государственный регистрационный номер	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31 - 2018-06- 29, Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	2018-05-31 - 2018-06- 29, Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
векселя				
ипотечные сертификаты				
депозитные сертификаты				
закладные				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего				

ТОС
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Денисова Виктория Владимировна

ТОС
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan_spec_dep

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0165	Прасс Павел Игоревич