

../www.cbr.ru/xbrl/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-PIF2275
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-PIF2275
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
Идентификатор строки-2275_01	За отчетный период произошло увеличение СЧА Фонда на 13.00%, обусловленное расчетами с инвесторами по приобретению инвестиционных паев

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-PIF2275
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>
-----------------	--

= EMPTY_AXIS										Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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-PIF2275
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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_raznoglas_so_spec_dep

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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-PIF2275					
Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7705394773	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации"	2275	94177035	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/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF2275
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

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF2275
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	16882682.90	25490446.69	6.45	6.48
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	16882682.90	25490446.69	6.45	6.48
в том числе: в валюте Российской Федерации	423207.72	3876198.62	0.16	0.16
в иностранной валюте	16459475.18	21614248.07	6.29	6.32
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-ПИФ2275
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 иностраннх 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-ПИФ2275
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				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ				
государственные ценные бумаги Российской Федерации				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
муниципальные ценные бумаги				
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				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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	213832734.63	190013351.60	81.73	82.13
облигации иностранных эмитентов – всего	213832734.63	190013351.60	81.73	82.13
облигации иностранных коммерческих организаци	175880634.58	163224428.51	67.22	67.56
облигации иностранных государств	37952100.05	26788923.09	14.51	14.58
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-ПИФ-2275
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-ПИФ2275
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-PIF2275
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				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF2275
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	30922047.82	15979588.96	11.82	11.88
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	30712396.38	10242037.60	11.74	11.80
по сделкам		5737551.36		
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	209651.44		0.08	0.08
прочая				

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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF2275
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	261637465.35	231483387.25	100.50

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-PIF2275
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	565188.23	534666.72	43.84	0.22
Резерв на выплату вознаграждения – всего	723968.66	557719.14	56.16	0.28
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	723968.66	557719.14	56.16	0.28
Общая величина обязательств	1289156.89	1092385.86	100.00	0.50

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-PIF2275
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	260348308.46	230391001.39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	164093.51427	146402.36452
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	1586.59	1573.68

ТОС
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
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1_p1

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF2275
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-А46242228	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643	расчетный	423207.72	0.16	
Банковский счет-А65366314	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	840	расчетный	16459475.18	6.29	
Итого							16882682.90	6.45	

TOC

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

[illegible]

[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 2.10. Ипотечные сертификаты участия»

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_10

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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								
Итого								

EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF2275
Наименование показателя	Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
	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, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header											
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1513741311											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Alfa Bond Issuance PLC				XS1513741311	2072-11-13					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US71656MAF68											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petroleos Mexicanos				US71656MAF68	2079-06-06					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US88167AAE10											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Teva Pharmaceutical Finance (Netherlands)				US88167AAE10	2026-10-01					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0979891925											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	RSHB Capital S.A.				XS0979891925	2023-10-16					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1319813769											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Global Ports (Finance) PLC				XS1319813769	2022-01-25					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0993162683											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Veb Finance plc				XS0993162683	2023-11-21					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1506500039											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	PSB Finance S.A.				XS1506500039	2019-10-19					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0864383723											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Novatek Finance DAC				XS0864383723	2022-12-13					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US105756BB58											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance				US105756BB58	2034-01-20					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0922301717											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Polyus Finance Plc				XS0922301717	2020-04-29					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US900123CP36											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	The Republic of Turkey				US900123CP36	2028-02-17					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_USN6945AAK36											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petrobras Global Finance B.V.				USN6945AAK36	2028-01-27					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1589324075											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	MMC Finance DAC				XS1589324075	2023-04-11					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1533915721											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Evraz Group S.A.				XS1533915721	2023-03-20					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0810596832											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	VTB Eurasia DAC				XS0810596832	2079-06-06					Bloomberg

[illegible]

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
Наименование показателя	Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS1513741311												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Alfa Bond Issuance PLC					XS1513741311	2072-11-13					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US71656MAF68												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petroleos Mexicanos					US71656MAF68	2079-06-06					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US88167AAE10												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Teva Pharmaceutical Finance (Netherlands)					US88167AAE10	2026-10-01					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0979891925												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	RSNB Capital S.A.					XS0979891925	2023-10-16					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS1319813769												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Global Ports (Finance) PLC					XS1319813769	2022-01-25					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0993162683												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Veb Finance plc					XS0993162683	2023-11-21					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS1506500039												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	PSB Finance S.A.					XS1506500039	2019-10-19					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0864383723												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Novatek Finance DAC					XS0864383723	2022-12-13					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US105756BB58												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance					US105756BB58	2034-01-20					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0922301717												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Polyus Finance Plc					XS0922301717	2020-04-29					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US900123CP36												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	The Republic of Turkey					US900123CP36	2028-02-17					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_USN6945AAK36												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petrobras Global Finance B.V.					USN6945AAK36	2028-01-27					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS1589324075												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	MMC Finance DAC					XS1589324075	2023-04-11					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS1533915721												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Evrax Group S.A.					XS1533915721	2023-03-20					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US0810596832												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	VTB Eurasia DAC					XS0810596832	2079-06-06					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US71647NAQ25												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petrobras Global Finance B.V.					US71647NAQ25	2026-05-23					Bloomberg

[illegible]

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
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_4

[illegible]

[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 2.6 Инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6

[illegible]

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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								

[illegible]

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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 иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Облигации иностранных 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_XS1513741311													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Alfa Bond Issuance PLC	372	410510	Нет		XS1513741311	2072-11-13	840	300.00	18955675.39	7.25		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US71656MAF68													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petroleos Mexicanos	484	000	Нет		US71656MAF68	2079-06-06	840	200.00	11986227.43	4.58		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US88167AAE10													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Teva Pharmaceutical Finance (Netherlands)	528	000	Нет		US88167AAE10	2026-10-01	840	100.00	5167963.31	1.98		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US0979891925													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	RSHB Capital S.A.	442	000	Нет		XS0979891925	2023-10-16	840	200.00	13820932.88	5.28		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1319813769													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Global Ports (Finance) PLC	196	000	Нет		XS1319813769	2022-01-25	840	200.00	13258665.77	5.07		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0993162683													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Veb Finance plc	372	000	Нет		XS0993162683	2023-11-21	840	35.00	2297328.49	0.88		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1506500039													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	PSB Finance S.A.	442	000	Нет		XS1506500039	2019-10-19	840	100.00	6239279.31	2.38		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0864383723													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Novatek Finance DAC	372	000	Нет		XS0864383723	2022-12-13	840	200.00	12575989.42	4.81		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US105756BB58													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	076	000			US105756BB58	2034-01-20	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0922301717													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Polyus Finance Plc	826	000	Нет		XS0922301717	2020-04-29	840	240.00	15525611.41	5.93		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US900123CP36													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	The Republic of Turkey	792	000			US900123CP36	2028-02-17	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_USN6945AAK36													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petrobras Global Finance B.V.	528	000	Нет		USN6945AAK36	2028-01-27	840	300.00	17784627.33	6.80		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1589324075													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	MMC Finance DAC	372	000	Нет		XS1589324075	2023-04-11	840	200.00	12203053.53	4.66		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1533915721													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Evraz Group S.A.	442	000	Нет		XS1533915721	2023-03-20	840	200.00	12592646.35	4.81		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0810596832													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	VTB Eurasia DAC	372	511693	Нет		XS0810596832	2079-06-06	840	400.00	26530054.29	10.14		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US71647NAQ25													
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petrobras Global Finance B.V.	528	000	Нет		US71647NAQ25	2026-05-23	840	100.00	6942579.67	2.65		Bloomberg
Итого										175880634.58	67.22		

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
Наименование показателя	Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций										
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	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 международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых 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_XS1513741311											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Alfa Bond Issuance PLC	410510		XS1513741311	2072-11-13	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US71656MAF68											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petroleos Mexicanos	000		US71656MAF68	2079-06-06	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US88167AAE10											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Teva Pharmaceutical Finance (Netherlands)	000		US88167AAE10	2026-10-01	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0979891925											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	RSHB Capital S.A.	000		XS0979891925	2023-10-16	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1319813769											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Global Ports (Finance) PLC	000		XS1319813769	2022-01-25	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0993162683											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Veb Finance plc	000		XS0993162683	2023-11-21	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1506500039											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	PSB Finance S.A.	000		XS1506500039	2019-10-19	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0864383723											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Novatek Finance DAC	000		XS0864383723	2022-12-13	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US105756BB58											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	000		US105756BB58	2034-01-20	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0922301717											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Polyus Finance Plc	000		XS0922301717	2020-04-29	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_US900123CP36											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	The Republic of Turkey	000		US900123CP36	2028-02-17	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_USN6945AAK36											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petrobras Global Finance B.V.	000		USN6945AAK36	2028-01-27	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1589324075											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	MMC Finance DAC	000		XS1589324075	2023-04-11	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS1533915721											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Evraz Group S.A.	000		XS1533915721	2023-03-20	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_XS0810596832											
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	VTB Eurasia DAC	511693		XS0810596832	2079-06-06	840					Bloomberg

[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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_6

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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

042050? 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.chr.ru/ybrl/psq/uk/2018-03-31/tah/SB_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

[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-PIF2275
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

042050? 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)

[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.chr.ru/xbrl/psa/uk/2018-03-31/tah/SB_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_2

[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/tah/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_1

[illegible]

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_2

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF2275
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-PIF2275
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-ПИФ2275
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-PIF2275
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-ПИФ2275
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-PIF2275
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-PIF2275
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-ПИФ2275
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_7710170659													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80728693	Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 46171-БЮ от 19.05.2014		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	17019283.56	17019283.56	6.50	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80728696	Деньги у брокеров и в торговых системах	840	Договор с брокером 65569-БЮ от 21.11.2014		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	13659945.26	13659945.26	5.22	
Итого										30679228.82	30679228.82	11.73	

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)

http://www.cbr.ru/xbrl/psd/uk/2018-03-31/tab/SP_0420502_Rasschifr_Ob_P1

[illegible]

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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) (ТIN) 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-L80728704 Идентификатор кредитора-FN_7705380065	Расчеты по прочим расходам/доходам	643	Договор 532-ДЕПО-ПИФ от 10.07.2013	2018-07-06	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	15918.04	15918.04	1.23	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80728701 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	141643.91	141643.91	10.99	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80728703 Идентификатор кредитора-FN_7705380065	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор 532-ДЕПО-ПИФ от 10.07.2013	2018-07-06	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	26644.35	26644.35	2.07	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80728698 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	67836.19	67836.19	5.26	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80728705 Идентификатор кредитора-FN_7705394773	Расчеты с УК	643	ПДУ ПИФ 2275 от 08.12.2011	2018-07-20	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	289340.82	289340.82	22.44	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80728702 Идентификатор кредитора-FN_000	Обязательства по сделкам купли-продажи	643	Сделка O/280618-VEB F L/12 от 28.06.2018	2018-07-02	DEMETTACO LIMITED	HE 309722	000	ARIANTHI COURT, Floor 2, 3030, Limassol, Cyprus	196	21331.60	21331.60	1.65	
Итого										562714.91	562714.91	43.65	

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-PIF2275	Прасс Павел Игоревич

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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 иностраннх государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностраннх государств - Стоимость актива	Облигации иностраннх 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_XS1513741311												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Alfa Bond Issuance PLC	372	410510		XS1513741311	2072-11-13	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US71656MAF68												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petroleos Mexicanos	484	000		US71656MAF68	2079-06-06	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US88167AAE10												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Teva Pharmaceutical Finance (Netherlands)	528	000		US88167AAE10	2026-10-01	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0979891925												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	RSNB Capital S.A.	442	000		XS0979891925	2023-10-16	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS1319813769												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Global Ports (Finance) PLC	196	000		XS1319813769	2022-01-25	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0993162683												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Veb Finance plc	372	000		XS0993162683	2023-11-21	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS1506500039												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	PSB Finance S.A.	442	000		XS1506500039	2019-10-19	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0864383723												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Novatek Finance DAC	372	000		XS0864383723	2022-12-13	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US105756BB58												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	076	000		US105756BB58	2034-01-20	840	200.00	15040947.92	5.75		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0922301717												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Polyus Finance Plc	826	000		XS0922301717	2020-04-29	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US900123CP36												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	The Republic of Turkey	792	000		US900123CP36	2028-02-17	840	400.00	22911152.13	8.76		Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_USN6945AAK36												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petrobras Global Finance B.V.	528	000		USN6945AAK36	2028-01-27	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS1589324075												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	MMC Finance DAC	372	000		XS1589324075	2023-04-11	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS1533915721												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Euras Group S.A.	442	000		XS1533915721	2023-03-20	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_XS0810596832												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	VTB Eurasia DAC	372	511693		XS0810596832	2079-06-06	840					Bloomberg
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_US71647NAQ25												
Идентификатор биржи-M_Bloomberg	Petrobras Global Finance B.V.	528	000		US71647NAQ25	2026-05-23	840					Bloomberg
Итого									37952100.05	14.51		

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-PIF2275	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации"	2275	94177035	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-PIF2275
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, приросла (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

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF2275
Наименование показателя	Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции- 29.06.2018 АП_01_ЕОБЛ_УК_080 08_0_183248 от 19.06.2018
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 закладных)	
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 закладными	
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 (иностраннх 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)	16286882.93
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 АИФ ПИФ-PIF2275
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-150872.68
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	-130258.08
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 залковыми	
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	-20614.60
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	1115877.25
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	863811.09
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 залковыми	
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	119227.82
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	132838.34
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	1690579.57
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
процентный доход по облигациям	1690579.57
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	315985.17
управляющей компании	289340.82
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	26644.35
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	86256.03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	315985.17
прочие расходы	482234.69
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	33416135.57
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-5042038.39
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	184510.09
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	-688393.62
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	29957307.07

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ2275
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-PIF2275
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_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-PIF2275	Прасс Павел Игоревич