

ТОС

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)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R1

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-PIF1186	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "МДМ-мир фондов"	1186	94141497	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045
Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7825443207	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "МДМ-мир фондов"	1186	94141497	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых
активов

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
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	193631.65	561146.15	0.48	0.48
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	193631.65	561146.15	0.48	0.48
в том числе: в валюте Российской Федерации	193631.65	561146.15	0.48	0.48
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
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 иностраных 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				

ТОС

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)

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
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	40183607.44	41193951.09	98.76	99.24
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	23459299.00	24431390.68	57.66	57.94
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	22162264.00	23145708.58	54.47	54.73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	16724308.44	16762560.41	41.10	41.30
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				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги

иностраннх эмитентов

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
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				
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организаци				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраннх депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

ТОС

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)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	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				

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P6

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе			
	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				

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P7

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская

задолженность

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
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	309814.79	436.71	0.76	0.77
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	309814.79	436.71	0.76	0.77
по сделкам				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
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	40687053.88	41755533.95	100.48

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-PIF1186
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	129913.10	1158889.15	66.67	0.32
Резерв на выплату вознаграждения – всего	64934.82	53871.48	33.33	0.16
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенщику и бирже	64934.82	53871.48	33.33	0.16
Общая величина обязательств	194847.92	1212760.63	100.00	0.48

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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	40492205.96	40542773.32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	352459.10522	352459.10522
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	114.88	115.03

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-ПИФ1186
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_323									
Банковский счет-A3780091	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323		643	расчетный	193631.65	0.48	
Итого							193631.65	0.48	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Aktr_p1_p2

[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 2.1.
Облигации российских хозяйственных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_1

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
Наименование показателя	Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ 2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно- правовая форма эмитента	2018-06-29, Субординированные облигации (да/нет)	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JUBW1 4B020701978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020701978B	RU000A0JUBW1	2018-10-30	2500.00	2548575.00	6.26	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0ZYEB1 4B02-04-50156-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1	2027-10-14	2739.00	2799285.39	6.88	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JUVG6 4B020803251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B020803251B	RU000A0JUVG6	2021-03-28	649.00	677289.91	1.66	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWCK4 4B02-06-36415-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-06-36415-R	RU000A0JWCK4	2021-04-06	3125.00	3230125.00	7.94	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVW1 4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4B02-02-35909-H	RU000A0JVW1	2025-10-15	2000.00	2041600.00	5.02	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JXFC2 4-01-00303-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "СОЛЛЕРС- ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	2020-02-11	1230.00	1297035.00	3.19	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWCM0 4B02-05-29031-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWCM0	2026-04-01	2000.00	2137880.00	5.25	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWNB0 4B022603338B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "КБ ДельтаКредит"	1027739051988	7705285534	АО	Нет	4B022603338B	RU000A0JWNB0	2026-07-21	2900.00	3121473.00	7.67	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JSMA2 26209RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России	1037739085636	7710168360			26209RMFS	RU000A0JSMA2	2022-07-20				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JU609 4B02-02-32432-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-02-32432-H	RU000A0JU609	2018-09-20	11717.00	2356288.70	5.79	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JREQ7 26205RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России	1037739085636	7710168360			26205RMFS	RU000A0JREQ7	2021-04-14				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWDN6 4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РУСАЛ Братск»	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	2026-04-07	2000.00	2056200.00	5.05	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JUUE9 4B023701481B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B023701481B	RU000A0JUUE9	2021-09-30	1000.00	1090560.00	2.68	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JS4M5 26208RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России	1037739085636	7710168360			26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JFL9 4B020100963B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B020100963B	RU000A0JFL9	2019-02-07	100.00	102987.00	0.25	ПАО Московская Биржа	
итого										23459299.00	57.66		

ТОС
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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_10

[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 2.11. Иные ценные бумаги

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_11

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
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								

[illegible]

Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0J54M5	2019-02-27	7236.00	7456625.64	18.33	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JUFL9 4B020100963B											
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»	1144400000425	4401116480	4B020100963B	RU000A0JUFL9	2019-02-07				ПАО Московская Биржа	
Итого								16724308.44	41.10		

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_3

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
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_RU000A0JU8W1_4B020701978B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		1027739555282	7734202860	4B020701978B	RU000A0JU8W1	2018-10-30				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0ZYEB1_4B02-04-50156-A-001P Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТрансФин-М"		1137746854794	7708797192	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1	2027-10-14				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUVG6_4B020803251B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Промсвязьбанк"		1027739019142	7744000912	4B020803251B	RU000A0JUVG6	2021-03-28				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWCK4_4B02-06-36415-R Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"		1027810304950	7826087713	4B02-06-36415-R	RU000A0JWCK4	2021-04-06				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVWV1_4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"		1027700004012	7702080289	4B02-02-35909-H	RU000A0JVWV1	2025-10-15				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JXFC2_4-01-00303-R Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"		1087746253781	7709780434	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	2020-02-11				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWCM0_4B02-05-29031-H Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"		1027739217758	7710373095	4B02-05-29031-H	RU000A0JWCM0	2026-04-01				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWNB0_4B022603338B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	АО "КБ ДельтаКредит"		1027739051988	7705285534	4B022603338B	RU000A0JWNB0	2026-07-21				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JSMA2_26209RMFS Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России		1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSMA2	2022-07-20				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU609_4B02-02-32432-H Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"		1027739407189	7720261827	4B02-02-32432-H	RU000A0JU609	2018-09-20				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JREQ7_26205RMFS Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России		1037739085636	7710168360	26205RMFS	RU000A0JREQ7	2021-04-14				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РЮСАЛ Братск»		1023800836377	3803100054	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	2026-04-07				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUUE9_4B023701481B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Сбербанк		1027700132195	7707083893	4B023701481B	RU000A0JUUE9	2021-09-30				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JS4M5_26208RMFS Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России		1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUFL9_4B020100963B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»		1144400000425	4401116480	4B020100963B	RU000A0JUFL9	2019-02-07				ПАО Московская Биржа		

[illegible]

[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 2.6.
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6

[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
2.7. Акции российских акционерных обществ
www.cbr.ru/xbrl/nso.uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2.7

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_8

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
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]

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshrif_Akt_P3

[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 3.5.
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/bat/SR_0420502_Rashifir_Akt_P3_5

ТОС
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
www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3.6

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
Наименование показателя	Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8W1_4B020701978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"				RU000A0JU8W1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYEB1_4B02-04-50156-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТрансФин-М"				RU000A0ZYEB1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUVG6_4B020803251B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Промсвязьбанк"				RU000A0JUVG6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWCK4_4B02-06-36415-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"				RU000A0JWCK4						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVWV1_4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"				RU000A0JVWV1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JXFC2_4-01-00303-R Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "СОЛЛЕРС- ФИНАНС"				RU000A0JXFC2						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWCM0_4B02-05-29031-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"				RU000A0JWCM0						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWNB0_4B022603338B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "КБ ДельтаКредит"				RU000A0JWNB0						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JSMA2_26209RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России				RU000A0JSMA2						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU609_4B02-02-32432-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ГТЛК"				RU000A0JU609						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JREQ7_26205RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России				RU000A0JREQ7						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РУСАЛ Братск»				RU000A0JWDN6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWUE9_4B023701481B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Сбербанк				RU000A0JWUE9						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JS4M5_26208RMFS Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Минфин России				RU000A0JS4M5						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUFL9_4B020100963B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»				RU000A0JUFL9						ПАО Московская Биржа	
Итого											ПАО Московская Биржа	

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_1

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
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								

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

[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
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества
(арендодатель – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_2

[illegible]

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

[illegible]

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 http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_2

[illegible]

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)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_3

[illegible]

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)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_4

[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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
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				

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Рашшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и
договорам займа (должник – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbr/insou/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Aktr_P6_1_1

[illegible]

[illegible]

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/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/50_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_2

[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 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_1

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
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								

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_2

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
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								

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_3

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4

T= EMPTY_AXIS						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
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						

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_5

T= EMPTY_AXIS							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему						
	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							

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6.

Художественные ценности

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_6

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1186
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-PIF1186
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					

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_1

[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 8.2.
Дебиторская задолженность (должник – юридическое
лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_2

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186
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) (TIN) 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_5408117935 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L3757227	Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 30.15/07.2832 от 13.02.2008		ПАО "БИНБАНК"	5408117935	1025400001571	115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи	643	309814.79	309814.79	0.76	
Итого										309814.79	309814.79	0.76	

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/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P1

[illegible]

ТОС
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)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P2

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1186	
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) (TIN) 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-L3757232 Идентификатор кредитора-FN_7714184726														
	Расчеты со специализированным депозитарием	643		договор 1122-СД от 25.04.2017	2018-07-20	ООО "СДК "Гарант"	1027739142463	7714184726	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6	643	25000.00	25000.00	12.83	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L3757230 Идентификатор кредитора-FN_7825443207														
	Расчеты с УК	643		ПДУ ПИФ	2018-07-13	ООО "УК МДМ"	1037843036285	7825443207	109004, г.Москва, Известковый переулок., д.1 этаж 3	643	98355.66	98355.66	50.48	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L3757231 Идентификатор кредитора-FN_7705038503														
	Расчеты со специализированным регистратором	643		договор МДМ-3 от 24.03.2017	2018-07-15	АО "Независимая регистраторская компания"	1027739063087	7705038503	107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX	643	6557.44	6557.44	3.37	
Итого											129913.10	129913.10	66.67	

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	Зайцев Дмитрий Александрович

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/xbml/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-PIF1186	Есаулкова Татьяна Станиславовна

ТОС
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
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_2

[illegible]