

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-PIF0735	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "МДМ-сбалансированный"	0735	94122235	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045
Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7825443207	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "МДМ-сбалансированный"	0735	94122235	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-PIF0735
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-PIF0735
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	1338629.89	1378873.10	3.65	3.66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	1338629.89	1378873.10	3.65	3.66
в том числе: в валюте Российской Федерации	1338629.89	1378873.10	3.65	3.66
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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0735
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-PIF0735
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	35376786.12	35337000.67	96.35	96.77
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	22617612.52	22511554.07	61.60	61.87
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	22617612.52	22511554.07	61.60	61.87
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	12759173.60	12825446.60	34.75	34.90

акции публичных акционерных обществ	12759173.60	12825446.60	34.75	34.90
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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0735
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-ПИФ0735
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 залоговыми

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

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0735
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 залоговыми - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залоговыми - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залоговыми – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залоговыми залоговыми				

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P7

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0735
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе

стоимости активов (имущества), акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская

задолженность

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

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0735
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	1045.66	1045.66		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	1045.66	1045.66		
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-PIF0735
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	36716461.67	36716919.43	100.43

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0735
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	119623.45	123382.99	75.62	0.33
Резерв на выплату вознаграждения – всего	38570.82	31044.03	24.38	0.11
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенщику и бирже	38570.82	31044.03	24.38	0.11
Общая величина обязательств	158194.27	154427.02	100.00	0.44

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-PIF0735
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	36558267.40	36562492.41
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	248704.14390	248704.14390
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	147.00	147.01

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-ПИФО735
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-A3780090	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323		643	расчетный	1338629.89	3.65	
Итого							1338629.89	3.65	

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/iso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rashifir_Akt_P2_1

[illegible]

Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-06-36415-R	RU000A0JWCk4	2021-04-06	2290.00	2367035.60	6.45	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	583.00	627523.71	1.71	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVUK8 4B02-01-01669-A-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8	2025-09-30	2511.00	2594365.20	7.07	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009091573 2-01-00206-A													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Транснефть»	1027700049486	7706061801	ПАО		2-01-00206-A	RU0009091573					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JW9G0 4B02-05-36241-R													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-05-36241-R	RU000A0JW9G0	2023-03-09	1090.00	1133218.50	3.09	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWPA7 4B020300963B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B020300963B	RU000A0JWPA7	2021-07-30	28.00	29099.28	0.08	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JPVJ0 1-01-55385-E													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Россети"	1087760000019	7728662669	ПАО		1-01-55385-E	RU000A0JPVJ0					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	3000.00	3271680.00	8.91	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009100291 1-01-30202-D													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Корпорация ВСПО-АВИСМА"	1026600784011	6607000556	ПАО		1-01-30202-D	RU0009100291					ПАО Московская Биржа	
итого										22617612.52	61.60		

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-ПИФ0735
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								

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2.
Государственные ценные бумаги Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0735
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 RU000A0JKQU8 1-01-60525-P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVWV1 4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"	1027700004012	7702080289	4B02-02-35909-H	RU000A0JVWV1	2025-10-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0F5UN3 1-01-50077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Энел Россия"	1046604013257	6671156423	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JR4A1 1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009028674 1-03-00207-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Акрон"	1025300786610	5321029508	1-03-00207-A	RU0009028674					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWCL2 4B021201326B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	4B021201326B	RU000A0JWCL2	2019-04-12				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009029524 2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	2-01-00155-A	RU0009029524					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0006944147 2-03-00161-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	2-03-00161-A	RU0006944147					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWDN6 4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РУСАЛ Братск»	1023800836377	3803100054	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	2026-04-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009024277 1-01-00077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	1-01-00077-A	RU0009024277					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JSQ90 1-02-00844-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JUF19 4B020100963B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»	1144400000425	4401116480	4B020100963B	RU000A0JUF19	2019-02-07				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0007288411 1-01-40155-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «ГМК «Норильский никель»	1028400000298	8401005730	1-01-40155-F	RU0007288411					ПАО Московская Биржа	

[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
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_3

[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 2.4. Муниципальные ценные бумаги
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_4

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0735
Наименование показателя	Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги												
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание	
empty row header													
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JKQU8 1-01-60525-P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Магнит"		1032304945947	2309085638	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVWV1 4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"		1027700004012	7702080289	4B02-02-35909-H	RU000A0JVWV1	2025-10-15				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0F5UN3 1-01-50077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Энел Россия"		1046604013257	6671156423	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JR4A1 1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа		1027739387411	7702077840	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009028674 1-03-00207-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Акрон"		1025300786610	5321029508	1-03-00207-A	RU0009028674					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWCL2 4B021201326B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "АЛЬФА-БАНК"		1027700067328	7728168971	4B021201326B	RU000A0JWCL2	2019-04-12				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009029524 2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "Сургутнефтегаз"		1028600584540	8602060555	2-01-00155-A	RU0009029524					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0006944147 2-03-00161-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина		1021601623702	1644003838	2-03-00161-A	RU0006944147					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWDN6 4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РУСАЛ Братск»		1023800836377	3803100054	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	2026-04-07				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009024277 1-01-00077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"		1027700035769	7708004767	1-01-00077-A	RU0009024277					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JSQ90 1-02-00844-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Детский мир"		1027700047100	7729355029	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90					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		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0007288411 1-01-40155-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «ГМК «Норильский никель»		1028400000298	8401005730	1-01-40155-F	RU0007288411					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU8W1 4B020701978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"		1027739555282	7734202860	4B020701978B	RU000A0JU8W1	2018-10-30				ПАО Московская Биржа		

[illegible]

http://www.cbr.ru/xbri/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
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_7

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF0735
Наименование показателя	Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно-правовая форма эмитента	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JKQU8_1-01-60525-P Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	обыкновенная	119.00	547400.00	1.49	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVWV1_4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"	1027700004012	7702080289	ПАО	4B02-02-35909-H	RU000A0JVWV1					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0F5UN3_1-01-50077-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Энел Россия"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	обыкновенная	546000.00	693420.00	1.89	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JR4A1_1-05-08443-H Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	обыкновенная	6240.00	684465.60	1.86	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009028674_1-03-00207-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	1-03-00207-A	RU0009028674	обыкновенная	227.00	988131.00	2.69	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWCL2_4B021201326B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	4B021201326B	RU000A0JWCL2					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009029524_2-01-00155-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524	привилегированная	43100.00	1357650.00	3.70	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0006944147_2-03-00161-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	привилегированная	2850.00	1311000.00	3.57	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РУСАЛ Братск»	1023800836377	3803100054	ПАО	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009024277_1-01-00077-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	545.00	2347315.00	6.39	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JSQ90_1-02-00844-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	обыкновенная	6110.00	562120.00	1.53	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUFL9_4B020100963B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»	1144400000425	4401116480	ПАО	4B020100963B	RU000A0JUFL9					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0007288411_1-01-40155-F Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «ГМК «Норильский никель»	10284000000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенная	124.00	1399960.00	3.81	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU8W1_4B020701978B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020701978B	RU000A0JU8W1					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0ZYEB1_4B02-04-50156-A-001P Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1					ПАО Московская Биржа	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0DKVS5 1-02-00268-E Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	обыкновенная	1820.00	1562652.00	4.26	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWCK4 4B02-06-36415-R Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-06-36415-R	RU000A0JWCK4					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWNB0 4B022603338B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	АО "КБ ДельтаКредит"	1027739051988	7705285534	АО	4B022603338B	RU000A0JWNB0					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVUK8 4B02-01-01669-A-001P Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009091573 2-01-00206-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Транснефть»	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	3.00	499200.00	1.36	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JW9G0 4B02-05-36241-R Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	4B02-05-36241-R	RU000A0JW9G0					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWPA7 4B020300963B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»	1144400000425	4401116480	ПАО	4B020300963B	RU000A0JWPA7					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JPVJ0 1-01-55385-E Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Россети"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JPVJ0	обыкновенная	600000.00	477060.00	1.30	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWUE9 4B023701481B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009100291 1-01-30202-D Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Корпорация ВСПО-АВИСМА"	1026600784011	6607000556	ПАО	1-01-30202-D	RU0009100291	обыкновенная	20.00	328800.00	0.90	ПАО Московская Биржа	
Итого									12759173.60	34.75		

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-ПИФ0735
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								

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_9

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF0735
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием												
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно-правовая форма эмитента	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание	
empty row header													
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JKQU8_1-01-60525-P Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JVWV1_4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"	1027700004012	7702080289	ПАО	4B02-02-35909-H	RU000A0JVWV1	2025-10-15				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0FSUN3_1-01-50077-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Энел Россия"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0FSUN3					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JR4A1_1-05-08443-H Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009028674_1-03-00207-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	1-03-00207-A	RU0009028674					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWCL2_4B021201326B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	4B021201326B	RU000A0JWCL2	2019-04-12				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009029524_2-01-00155-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0006944147_2-03-00161-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РУСАЛ Братск»	1023800836377	3803100054	ПАО	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	2026-04-07				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009024277_1-01-00077-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JSQ90_1-02-00844-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JUFL9_4B020100963B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»	1144400000425	4401116480	ПАО	4B020100963B	RU000A0JUFL9	2019-02-07				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0007288411_1-01-40155-F Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «ГМК «Норильский никель»	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JU8W1_4B020701978B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020701978B	RU000A0JU8W1	2018-10-30				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0ZYEБ1_4B02-04-50156-A-001P Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEБ1	2027-10-14				ПАО Московская Биржа		

[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 3.1.
Облигации иностранных коммерческих организаций
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rashifir_Akt_P3_1

[illegible]

[illegible]

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3.
Облигации международных финансовых организаций
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_3

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0735
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_RU000A0JKQU8 1-01-60525-P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Магнит"			RU000A0JKQU8						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVWV1 4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"			RU000A0JVWV1	2025-10-15					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0F5UN3 1-01-50077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Энел Россия"			RU000A0F5UN3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JR4A1 1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа			RU000A0JR4A1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009028674 1-03-00207-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Акрон"			RU0009028674						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWCL2 4B021201326B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "АЛЬФА-БАНК"			RU000A0JWCL2	2019-04-12					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029524 2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "Сургутнефтегаз"			RU0009029524						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0006944147 2-03-00161-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина			RU0006944147						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6 4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РУСАЛ Братск»			RU000A0JWDN6	2026-04-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009024277 1-01-00077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"			RU0009024277						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JSQ90 1-02-00844-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Детский мир"			RU000A0JSQ90						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUFL9 4B020100963B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»			RU000A0JUFL9	2019-02-07					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007288411 1-01-40155-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «ГМК «Норильский никель»			RU0007288411						ПАО Московская Биржа	

[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/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_5

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ-ПИФ-ПИФ0735
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	2018-06-29, Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - 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 RU000A0JKQU8 1-01-60525-P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JKQU8						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVWV1 4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JVWV1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0F5UN3 1-01-50077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0F5UN3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JR4A1 1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JR4A1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009028674 1-03-00207-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU0009028674						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWCL2 4B021201326B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JWCL2						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009029524 2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU0009029524						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0006944147 2-03-00161-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU0006944147						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JWDN6 4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JWDN6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009024277 1-01-00077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU0009024277						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JSQ90 1-02-00844-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JSQ90						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JUFL9 4B020100963B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JUFL9						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0007288411 1-01-40155-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU0007288411						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JU8W1 4B020701978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0JU8W1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0ZYEB1 4B02-04-50156-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0ZYEB1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0DKV55 1-02-00268-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа						RU000A0DKV55						ПАО Московская Биржа	

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

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0735
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_RU000A0JKQU8_1-01-60525-P Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Магнит"				RU000A0JKQU8						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVWW1_4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"				RU000A0JVWW1						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0F5UN3_1-01-50077-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Энел Россия"				RU000A0F5UN3						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JR4A1_1-05-09443-H Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа				RU000A0JR4A1						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009028674_1-03-00207-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Акрон"				RU0009028674						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWCL2_4B021201326B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	АО "АЛЬФА-БАНК"				RU000A0JWCL2						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029524_2-01-00155-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "Сургутнефтегаз"				RU0009029524						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0006944147_2-03-00161-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина				RU0006944147						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РУСАЛ Братск»				RU000A0JWDN6						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009024277_1-01-00077-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"				RU0009024277						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JSQ90_1-02-00844-A Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Детский мир"				RU000A0JSQ90						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUFL9_4B020100963B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»				RU000A0JUFL9						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007288411_1-01-40155-F Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «ГМК «Норильский никель»				RU0007288411						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8W1_4B020701978B Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"				RU000A0JU8W1						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYEB1_4B02-04-50156-A-001P Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Трансфин-М"				RU000A0ZYEB1						ПАО Московская Биржа		

[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 4.1. Недвижимое имущество

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

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0735
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								

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества
(арендодатель – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbr/insou/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Aktr_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]

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1.
Имущественные права из договоров участия в долевом
строительстве объектов недвижимого имущества
http://www.cbr.ru/obkr/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/xbr/iso/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-PIF0735
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) Расшифровки 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]

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018/03-31/tax/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_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
6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Aktr_P6_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
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

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_1

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0735
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-ПИФ0735
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-ПИФ0735
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-PIF0735
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-ПИФ0735
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-PIF0735
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-PIF0735
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-ПИФ0735
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-L3757024	Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 30.15/07.68 от 24.01.2007		ПАО "БИНБАНК"	5408117935	1025400001571	115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи	643	1045.66	1045.66		
Итого										1045.66	1045.66		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

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-ПИФ0735
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-L3757029 Идентификатор кредитора-FN_7714184726	Расчеты со специализированным депозитарием	643	договор 1123-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	15.80	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L3757027 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	88709.47	88709.47	56.08	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L3757028 Идентификатор кредитора-FN_7705038503	Расчеты со специализированным регистратором	643	договор МДМ-4 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	5913.98	5913.98	3.74	
Итого										119623.45	119623.45	75.62	

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/xbnl/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-PIF0735	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

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF0735
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 иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных 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_RU000A0JKQU8_1-01-60525-P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Магнит"				RU000A0JKQU8						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JVWV1_4B02-02-35909-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Силовые машины"				RU000A0JVWV1	2025-10-15					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0F5UN3_1-01-50077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Энел Россия"				RU000A0F5UN3						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JR4A1_1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа				RU000A0JR4A1						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009028674_1-03-00207-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Акрон"				RU0009028674						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWCL2_4B021201326B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	АО "АЛЬФА-БАНК"				RU000A0JWCL2	2019-04-12					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029524_2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "Сургутнефтегаз"				RU0009029524						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0006944147_2-03-00161-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина				RU0006944147						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JWDN6_4B02-01-20075-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «РУСАЛ Братск»				RU000A0JWDN6	2026-04-07					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009024277_1-01-00077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"				RU0009024277						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JSQ90_1-02-00844-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Детский мир"				RU000A0JSQ90						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JUFL9_4B020100963B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»				RU000A0JUFL9	2019-02-07					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007288411_1-01-40155-F Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «ГМК «Норильский никель»				RU0007288411						ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JU8W1_4B020701978B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"				RU000A0JU8W1	2018-10-30					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0ZYEB1_4B02-04-50156-A-001P Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Трансфин-М"				RU000A0ZYEB1	2027-10-14					ПАО Московская Биржа		

