

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

Default Aspect

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

Table of Contents

| No. | table | description |
|-----|--|--|
| 1 | 0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок | 0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок |
| 2 | 0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда) | 0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда) |

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

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

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

| | | |
|----|--|--|
| 13 | 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
| 14 | 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----|---|--|
| 43 | <p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта</p> | <p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости</p> |
|----|---|--|

| | | |
|----|---|---|
| 44 | <p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p> | <p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p> |
|----|---|---|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОС
0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_sversh_oshib

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | 2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | 2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | 2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о последствиях исправления ошибок |

ТОС

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_sved_sobyt_okaz_susshestv_vliayn_scha

| | |
|---------------------------------------|---|
| T= EMPTY_AXIS | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | 2018-06-01 - 2018-06-29, Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| Идентификатор строки-1073-58229210_01 | В июне 2018 года стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 70 727 003,61 (Семьдесят миллионов семьсот двадцать семь тысяч три) рубля 61 копейка, что составляет 18,43% по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда, определенной на 31.05.2018 года. Существенное влияние на изменение стоимости чистых активов в июне 2018 года оказало начисление задолженности перед бюджетом (МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9) - недоимка по НДС по Решению налогового органа № 03-38/16.1-116 от 27.06.2018 года. |

ТОС
0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inaya_inf

| | |
|-------------------------|---|
| T= EMPTY_AXIS | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация) |
| | Содержание |
| Иная информация | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------------------|--------|-------|---------------------|---|---|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | 2018-06-29, Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам) | 2018-06-29, Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | | 2018-06-29, Сведения об оценочной стоимости базовых активов |
| | | Вид базового актива | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1073 2018-06-29, Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |

ТОС

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

| | |
|---|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | Сумма |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда | |

ТОС

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_raznoglas_so_spec_dep

| | | |
|-------------------------|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | 2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | 2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |

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-PIF1073 | | | | | |
| Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7705394773 | Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Царский мост" | 1073 | 58229210 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 |

ТОС

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

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

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| 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-PIF1073 |
| 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 | 385371316.11 | 383954092.12 | 99.98 | 123.08 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 385371316.11 | 383954092.12 | 99.98 | 123.08 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 385371316.11 | 383954092.12 | 99.98 | 123.08 |
| 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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P4

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| 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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | 2018-05-31, 2018-06-29 | | | |
| | Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | | | |
| | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | | | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | | | | |
| муниципальные ценные бумаги | | | | |
| российские депозитарные расписки | | | | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | | | | |
| акции российских акционерных обществ – всего | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | | | | |
| акции непубличных акционерных обществ | | | | |
| векселя российских хозяйственных обществ | | | | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| ипотечные сертификаты участия | | | | |
| иные ценные бумаги | | | | |

ТОС

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

3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| 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 иностранн ых эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги иностранн ых 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 | | | | |
| иностранн ые депозитарн ые расписки | | | | |
| паи (акции) иностранн ых инвестиционн ых фондов | | | | |
| акции иностранн ых акционерн ых 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-PIF1073 |
| 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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P6

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1073 |
| 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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P7

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | 2018-05-31, 2018-06-29 | | | |
| | Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6 | | | |
| | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| Иное имущество – всего | | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | | | | |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | | | | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | | | | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их | | | | |
| драгоценные металлы | | | | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | | | | |
| художественные ценности | | | | |
| иное имущество | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| 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 | 64171.48 | 65971.48 | 0.02 | 0.02 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 64171.48 | 65971.48 | 0.02 | 0.02 |
| 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/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

| | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| 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 | 385435487.59 | 384020063.60 | 123.10 |

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-PIF1073 |
| 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 | 72324253.00 | 191600.00 | 99.98 | 23.10 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 13998.35 | 4223.75 | 0.02 | |
| управляющей компании | | | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 13998.35 | 4223.75 | 0.02 | |
| Общая величина обязательств | 72338251.35 | 195823.75 | 100.00 | 23.10 |

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-PIF1073 |
| Наименование показателя | Раздел 5. Стоимость чистых активов | |
| | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
| Стоимость чистых активов | 313097236.24 | 383824239.85 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 913276.57849 | 913276.57849 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 342.83 | 420.27 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------------------------|---|------------------------|--|----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | |
| | 2018-06-29, Наименование кредитной организации | 2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 2018-06-29, Регистрационный номер кредитной организации | 2018-06-29, Порядковый номер филиала кредитной организации | 2018-06-29, Код валюты | 2018-06-29, Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 2018-06-29, Примечание |
| empty row header | | | | | | | | | |
| Идентификатор Кредитной организации-BN_2209 | | | | | | | | | |
| Банковский счет-A11848111 | Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" | 1027739019208 | 2209 | 42 | 643 | расчетный | 385371316.11 | 99.98 | |
| Итого | | | | | | | 385371316.11 | 99.98 | |

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_1

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2 10 Ипотечные сертификаты участия

http://www.chr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tah/SB_0420502_Baschifr_Akt_P2_10

[illegible]

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| 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 | | | | | | | | |

TOC

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

[illegible]

TOC

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

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

[illegible]

http://www.chr.ru/ybrl/psd/uk/2018-03-31/tab/SB_0420502_Rasschifr_Akt_P2_7

[illegible]

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|--|--|--|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1073 |
| 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 | | | | | | | | |

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_9

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_1

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.3 Облигации международных финансовых организаций

[illegible]

| Т= EMPTY_AXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zn - Идентификатор АИИС ПИФ-ПФ 1073 | |
|---|-----------------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранцы депонитарные расписки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-06-29, Код депонитарного эмитента ценной бумаги | 2018-06-29, TIN | 2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации) | 2018-06-29, Код валюты номинанта ценной бумаги | 2018-06-29, Регистрационный номер выпуска | 2018-06-29, Код ISIN (если присвоен) | Иностранцы депонитарные расписки. Количество в составе активов, штук | 2018-06-29, Наименование эмитента представленных ценных бумаг | 2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / TIN эмитента представленных ценных бумаг | 2018-06-29, Вид представленных ценных бумаг | 2018-06-29, Регистрационный номер ценных бумаг | 2018-06-29, Код ISIN представленных ценных бумаг | 2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | 2018-06-29, Код валюты номинанта представленных ценных бумаг | Иностранцы депонитарные расписки - Стоимость актива | Иностранцы депонитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Иностранцы депонитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | 2018-06-29, Наименование биржи | 2018-06-29, Примечание | |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_5

[illegible]

TOC

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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_6

[illegible]

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1073 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество | | | | | | | |
| | 2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | 2018-06-29, Вид объекта | 2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | 2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | 2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | 2018-06-29, Примечание |
| empty row header | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | |

TOC

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_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 4.2.2. Право

аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

[illegible]

TOC

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие 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-PIF1073 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права | | | |
| | 2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах | 2018-06-29, Примечание |
| empty row header | | | | |
| Итого | | | | |

TOC

0420502 Справка о 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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_1

[illegible]

[illegible]

TOC

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

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

[illegible]

TOC

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

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

[illegible]

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-PIF1073 |
| 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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_2

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|-----------------|--|---|---|---|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| 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-PIF1073 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | | | | | | | |
| | 2018-06-29, Вид объекта недвижимого имущества | 2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества | 2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | 2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта | 2018-06-29, Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах | 2018-06-29, Примечание |
| empty row header | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | |

ТОС

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| 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 | | | | | | |

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-PIF1073 |
| 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-PIF1073 |
| 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-PIF1073 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6 | | | | |
| | 2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов, штук | Иное имущество - Стоимость актива | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | 2018-06-29, Примечание |
| empty row header | | | | | |
| Итого | | | | | |

TOC

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

http://www.chr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tah/SB_0420502_Baschifr_Akt_P8_1

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1073 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
| | 2018-06-29, Вид (описание) задолженности | 2018-06-29, Код валюты задолженности | 2018-06-29, Основание возникновения задолженности | 2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности | 2018-06-29, Наименование должника | 2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | 2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 2018-06-29, Место нахождения | 2018-06-29, Код государства регистрации | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | 2018-06-29, Примечание |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор дебитора-FN_7710170659 | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80598194 | Деньги у брокеров и в торговых системах | 643 | Договор с брокером 28592-БЮ от 09.02.2011 | | АО «Открытие Брокер» | 7710170659 | 1027739704772 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 64171.48 | 64171.48 | 0.02 | |
| Итого | | | | | | | | | | 64171.48 | 64171.48 | 0.02 | |

TOC

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.chr.ru/ybrl/psa/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Raschifr_Ob_P1

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1073 |
| 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-L80598198 | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор кредитора-FN_7842338361 | Расчеты с бюджетом по НДС | 643 | Решение ИФНС № 9 № 03-38/16.1-116 от 27.06.2018 года | | МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9 | 5067847117300 | 7842338361 | 127051, г.Москва, Рахмановский пер., д.4, стр.1 | 643 | 72191653.00 | 72191653.00 | 99.80 | |
| Итого | | | | | | | | | | 72191653.00 | 72191653.00 | 99.80 | |

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant

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

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisanant_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-PIF1073 | Пашенин Михаил Сергеевич |

TOC

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]

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1

| T= EMPTY_AXIS | | | | | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| Наименование показателя | 2018-06-29, Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | |
| | Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 | Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Царский мост" | 1073 | 58229210 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 |

ТОС

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

| | | |
|-------------------------|---|---|
| T= EMPTY_AXIS | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | Раздел II.Параметры отчета о приросте (об | |
| | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Значение показателя | июнь 2018 | 643 |

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5

| | |
|--|--|
| T= EMPTY_AXIS | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | |

| | |
|--|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых) | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | |

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

| | |
|--|--|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту) | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций) | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) -доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу | |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | |
| Сумма начисленных вознаграждений -управляющей компании | |

| | |
|---|-------------|
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Прочие доходы | |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, прочие расходы | 72191653.00 |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | |
| 2018-06-01 - 2018-06-29, Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | |

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3

| | |
|---|---|
| T= EMPTY_AXIS | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых) | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми | |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | |
| с проектной документацией | |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | |
| с художественными ценностями | |
| с иным имуществом | |
| с дебиторской задолженностью | |

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

| | |
|--|------------|
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 1608883.99 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | 1608883.99 |
| процентный доход по облигациям | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций) | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | |
| иные доходы по имуществу | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 132600.00 |
| управляющей компании | 50000.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 82600.00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 1860.00 |

| | |
|--|--------------|
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | |
| Прочие доходы | 132600.00 |
| прочие расходы | 72334027.60 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | -70727003.61 |

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5

| | | |
|-------------------------|--|--|
| T= EMPTY_AXIS | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 |
| Наименование показателя | 2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги | 2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ1073 |
| Наименование показателя | Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством | | | |
| | 2018-06-29, Государственный регистрационный номер | 2018-06-29, Код ISIN (если присвоен) | 2018-05-31 - 2018-06-29, Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке | 2018-05-31 - 2018-06-29, Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | | | | |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| векселя | | | | |
| ипотечные сертификаты | | | | |
| деPOSITные сертификаты | | | | |
| закладные | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего | | | | |
|---|--|--|--|--|

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant

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

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------------|--|
| Наименование показателя | 2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность |
| Идентификатор АИФ ПИФ-PIF1073 | Пашенин Михаил Сергеевич |