

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)

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

| Полное наименование акционерного 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) |
|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Метрополь Посейдон» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» | 0891 | 94127273 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" | 21-000-1-00556 |

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|-----------------------|--------------------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Значения | 29.06.2018 | 31.05.2018 | Российский рубль [member] |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| | 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 |
|---|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные средства – всего | 01 175 938.02 (2) | 186 387.02 (2) | 3.94 (2) | 3.96 (2) |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 175 938.02 (2) | 186 387.02 (2) | 3.94 (2) | 3.96 (2) |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 175 938.02 (2) | 186 387.02 (2) | 3.94 (2) | 3.96 (2) |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | | | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | | | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | | | |

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)

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 |
|--|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 3 885 667.53 (2) | 3 949 506.58 (2) | 86.95 (2) | 87.40 (2) |

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 |
|---|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | | | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | | | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | | | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 3 885 667.53 (2) | 3 949 506.58 (2) | 86.95 (2) |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 3 885 667.53 (2) | 3 949 506.58 (2) | 86.95 (2) |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | | | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | | | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | | | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | | | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | | | |

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаци | 03.01.01 | | | |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | | | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | | | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | | | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | | | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | | | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | | | |

| 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 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | | | | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | | | | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | | | | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | | | | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | | | | |

| 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) | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | 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 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущественные права – всего | 05 | | | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | | | | |
| 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 | 05.02 | | | | |

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)

| | 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 |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | | |
| 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) | 05.03 | | | |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | | | |
| иные имущественные права | 05.05 | | | |

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

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| | 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 |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | | |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | | | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | | | |
| закладные | 06.02 | | | |

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

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 |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | | | |
| Иное имущество – всего | 07 | | | |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | | | |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | | | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | | | |

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 |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их | 07.04 | | | |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | | | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | | | |
| художественные ценности | 07.05 | | | |
| иное имущество | 07.06 | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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 |
|--|--|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 407 422.90 (2) | 374 982.58 (2) | 9.12 (2) | 9.16 (2) |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 374 982.58 (2) | 374 982.58 (2) | 8.39 (2) | 8.43 (2) |
| по сделкам | 08.02 | | | |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | | | |
| прочая | 08.04 32 440.32 (2) | | 0.73 (2) | 0.73 (2) |

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

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 |
|--|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| | 4 469 028.45 (2) | 4 510 876.18 (2) | 100.52 (2) |

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

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 |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кредиторская задолженность | 10 23 297.72 (2) | 23 708.58 (2) | 100.00 (2) | 0.52 (2) |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | | | |
| управляющей компании | 11.01 | | | |

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 |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенщику и бирже | 11.02 | | | |
| Общая величина обязательств | 12 23 297.72 (2) | 23 708.58 (2) | 100.00 (2) | 0.52 (2) |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|---|--|---|
| | 1 | 2 |
| Стоимость чистых активов | 13 4 445 730.73 (2) | 4 487 167.60 (2) |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 31 851.31217 (5) | 31 851.31217 (5) |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 15 139.58 (2) | 140.88 (2) |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--|---------------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Эс-Би-Ай Банк ООО | 1037739028678 | 3185 | | Российский рубль [member] | расчетный | 175 938.02 (2) | 3.94 (2) | |
| | | | | | | 175 938.02 (2) | 3.94 (2) | |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Облигации российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|---|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------|----------------|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------|----------------|---|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Муниципальные ценные бумаги -Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|----------------|--|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Российские депозитарные расписки -Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|--|---|---------------------------------|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--------------------|------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |

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

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--|---|--------------------------|-------------------------|---|---|---|------------------------|------------|
| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
| Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ОАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Акции обыкновенные | 20 100.00 (2) | 571 945.50 (2) | 12.80 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Акции обыкновенные | 436.00 (2) | 291 553.20 (2) | 6.52 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Акции обыкновенные | 622.00 (2) | 172 667.20 (2) | 3.86 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | Акции привилегированные | 1.00 (2) | 166 400.00 (2) | 3.72 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | Акции обыкновенные | 4 290.00 (2) | 601 629.60 (2) | 13.46 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | Акции обыкновенные | 29.00 (2) | 327 236.00 (2) | 7.32 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B | RU0009029540 | Акции обыкновенные | 2 109.00 (2) | 454 046.61 (2) | 10.16 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| Публичное акционерное общество "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | Акции обыкновенные | 108.00 (2) | 99 932.40 (2) | 2.24 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | Акции обыкновенные | 707.00 (2) | 278 381.25 (2) | 6.23 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| публичное акционерное общество "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV55 | Акции обыкновенные | 513.00 (2) | 440 461.80 (2) | 9.86 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Акции обыкновенные | 520.00 (2) | 78 832.00 (2) | 1.76 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | 1-01-00010-A | RU0009062285 | Акции обыкновенные | 281.00 (2) | 39 410.25 (2) | 0.88 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--|---|--|--|---|--------------------------|--------------------|---|---|---|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000В | RU000A0JP5V6 | Акции обыкновенные | 3 144 000.00 (2) | 152 106.72 (2) | 3.40 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-Р | RU000A0JKQU8 | Акции обыкновенные | 33.00 (2) | 151 800.00 (2) | 3.40 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-Н | RU000A0JR4A1 | Акции обыкновенные | 540.00 (2) | 59 265.00 (2) | 1.33 (2) | ПАО "Московская Биржа" | |
| | | | | | | | | 3 885 667.53 (2) | 86.95 (2) | | |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------------------------|---|--|---|-------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Облигации с ипотечным покрытием - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|----------------|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN (если присвоен) | Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--|--|---|--|---|--------------------------|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | 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 | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных организаций - Стоимость актива | Облигации иностранных организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|--|-----|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг |
|-------------------------------------|--|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|------------------------------------|--|-----|--|--|--------------------------|------------|--|--|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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. Другие ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Другие ценные бумаги

| Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Другие ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Другие ценные бумаги - Стоимость актива | Другие ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---|--|--|------------|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|-------------|---|---|--------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|--|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Стоимость актива | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---------------------------|---|-------------------------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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

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

| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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 - Стоимость актива | 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 - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

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)

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)

| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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) - Стоимость актива | 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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

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)

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)

| Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) -Стоимость актива | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

| Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Стоимость актива | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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. Зкладные (должник – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника | Место нахождения | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах |
|--|---------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ИНН либо при отсутствии иной идентификатор | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | 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 | Примечание |
|---|---|--|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--|-----|---|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | 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 | Примечание |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | 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 | Примечание |
|--------------------------|--|--|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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

| 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 | Примечание |
|--|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

| 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 | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения | 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) - стоимость чистых активов, € |
|---|---------------------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка | Российский рубль [member] | Соглашение о брокерском обслуживании № 2406-Ю/200318Б от 20.03.2018 | | Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» | 7708207809 | 1027708015576 | 119017.г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 20 | Россия [member] | 374 982.58 (2) | 374 982.58 (2) | 8.39 (2) |
| Дебиторская задолженность по дивидендам | Российский рубль [member] | дата фиксации реестра 19.06.2018 | 03.07.2018 | Публичное акционерное общество "Северсталь" | 3528000597 | 1023501236901 | 162608,Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, дом 30 | Россия [member] | 7 132.32 (2) | 7 132.32 (2) | 0.16 (2) |
| Дебиторская задолженность по дивидендам | Российский рубль [member] | дата фиксации реестра 26.06.2018 | 10.07.2018 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 7707083893 | 1027700132195 | 117997.Город Москва, улица Вавилова, дом 19 | Россия [member] | 25 308.00 (2) | 25 308.00 (2) | 0.57 (2) |
| | | | | | | | | | 407 422.90 (2) | 407 422.90 (2) | 9.12 (2) |

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)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) -Доля от общей величины обязательств, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|---|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора | Место нахождения | 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) -стоимость чистых активов, € |
|------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|---|---|-----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| вознаграждение УК | Российский рубль [member] | Правила ДУ №0891-94127273 от 19.07.2007 | 20.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" | 1027706025885 | 7706285907 | 119049.г. Москва, ул. Донская, 13, стр. 1 | Россия [member] | 17 921.32 (2) | 17 921.32 (2) | 76.92 (2) |
| вознаграждение СД | Российский рубль [member] | Договор 74/Г-СД от 20.06.2007 | 05.07.2018 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 | 7710198911 | 125167.Москва, ул. Восьмого марта 4-я д. 6А | Россия [member] | 4 225.30 (2) | 4 225.30 (2) | 18.14 (2) |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора | Место нахождения | Код государства регистрации | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) -стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) -фактическая сумма задолженности | Кредитор задолжен юридичес от общей обязатель отчетную процента: |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| вознаграждение СП | Российский рубль [member] | Договор 74/Г-СП от 20.06.2007 | 05.07.2018 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 | 7710198911 | 125167,Москва, ул. Восьмого марта 4-я д. 6А | Россия [member] | 1 151.10 (2) | 1 151.10 (2) | 4.94 (2) |
| | | | | | | | | | 23 297.72 (2) | 23 297.72 (2) | 100.00 (2) |

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)

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

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)

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|---|--|
| 1 | 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)

| 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 (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

| 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) | | | | | | | | | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|---|---------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам) | Вид базового актива | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

Сумма

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

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

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

Содержание

Иная информация

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)

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

Захаров Александр Константинович

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)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Панкратова Галина Николаевна