

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "РСХБ – Казначейский"	2797	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943

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
30.06.2016	31.05.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	494094.56	136861.59	3.89	3.90
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	494094.56	136861.59	3.89	3.90
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	494094.56	136861.59	3.89	3.90
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	11981135.20	12139508.68	94.26	94.67
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8967948.40	8164458.70	70.56	70.86
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5727825.00	4928119.70	45.06	45.26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	3013186.80	3975049.98	23.71	23.81
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	235304.41	290777.71	1.85	1.86
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	27328.73	687.12	0.22	0.22
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	186897.07	266928.97	1.47	1.48
прочая	08.04	21078.61	23161.62	0.17	0.17

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	12710534.17	12567147.98	100.44
---	----	-------------	-------------	--------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	55362.42	49649.91	100.00	0.44
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	55362.42	49649.91	100.00	0.44

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	12655171.75	12517498.07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	10 000	10 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1265.52	1251.75

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	-	RUB	расчетный	494094.56	3.89	-
Итого	X	X	X	X	X	X	494094.56	3.89	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	4B021201326B	RU000A0JWCL2	12.04.2019	800.00	808000.00	6.36	ФБ ММВБ	-
2	ОАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ОАО	4B02-01-01669-A	RU000A0JV8P4	31.01.2030	450.00	452565.00	3.56	ФБ ММВБ	-
3	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	4B022601000B	RU000A0JUQE1	23.06.2020	212.00	212021.20	1.67	ФБ ММВБ	-
4	ОАО "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	7709413138	ОАО	4-20-43801-Н	RU000A0JTQS3	01.03.2018	1000.00	957700.00	7.53	ФБ ММВБ	-
5	ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"	1087232016486	7203215460	ПАО	4-01-55378-E	RU000A0JU807	17.10.2018	180.00	112464.00	0.88	ФБ ММВБ	-
6	АО "ГСС"	1027739155180	7714175986	АО	4B02-05-21927-Н	RU000A0JVF64	21.05.2020	450.00	467730.00	3.68	ФБ ММВБ	-
7	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-01-32432-Н	RU000A0JU5S5	18.09.2018	300.00	174222.00	1.37	ФБ ММВБ	-
8	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-02-32432-Н	RU000A0JU609	20.09.2018	580.00	337594.80	2.66	ФБ ММВБ	-
9	ПАО "Корпорация "Иркут"	1023801428111	3807002509	ПАО	4B02-04-00040-A	RU000A0JUA45	06.11.2023	255.00	245157.00	1.93	ФБ ММВБ	-
10	ООО "Каркаде"	1023900586181	3905019765	ООО	4B02-02-36324-R	RU000A0JWEK0	22.04.2019	500.00	512250.00	4.03	ФБ ММВБ	-
11	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	ЗАО	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWL G3	17.06.2021	500.00	506800.00	3.99	ФБ ММВБ	-
12	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	4B02-11-60525-P	RU000A0JVUZ6	13.10.2020	200.00	202780.00	1.60	ФБ ММВБ	-
13	ООО "ОКЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-04-36415-R	RU000A0JU7J0	09.10.2018	200.00	198760.00	1.56	ФБ ММВБ	-
14	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020803251B	RU000A0JUV G6	28.03.2021	190.00	190855.00	1.50	ФБ ММВБ	-
15	ООО "РВК-Финанс"	1077759414457	7703643030	ООО	4B02-01-36320-R	RU000A0JW1 F9	21.12.2020	500.00	502800.00	3.96	ФБ ММВБ	-
16	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	40903349B	RU000A0JQK 72	14.11.2019	270.00	273483.00	2.15	ФБ ММВБ	-
17	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	41503349B	RU000A0JRV N8	26.10.2021	400.00	403880.00	3.18	ФБ ММВБ	-
18	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	42003349B	RU000A0JTV J2	11.04.2023	800.00	808160.00	6.36	ФБ ММВБ	-
19	ПАО "Россети"	1087760000019	7728662669	ПАО	4B02-04-55385-E	RU000A0JVG F7	26.05.2025	807.00	815070.00	6.41	ФБ ММВБ	-

20	АО РОСЭКСИМ БАНК	102773910913 3	7704001959	АО	40102790В	RU000A0JVV G8	11.11.2025	400.00	402200.00	3.16	ФБ ММВБ	-
21	ООО "Русфинанс Банк"	102630000199 1	5012003647	ООО	4В021001792 В	RU000A0JVT 68	29.09.2020	100.00	101220.00	0.80	ФБ ММВБ	-
22	ООО "Фольксваген Банк РУС"	110771100004 4	7750005605	ООО	40803500В	RU000A0JU WM2	19.10.2019	281.00	282236.40	2.22	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	8967948.40	70.56	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Облфин	Волгоградская область	106344400692 2	3444130624	RU35005VLO 0	RU000A0JUP 89	13.07.2019	950.00	665000.00	5.23	ФБ ММВБ	-
2	ДФ ВО	Воронежская область	102360153264 6	3666098668	RU34006VRO 0	RU000A0JU8 23	23.10.2018	1400.00	1017975.00	8.01	ФБ ММВБ	-
3	Минфин Оренбургской области	Оренбургская область	102560103649 3	5610008401	RU35002AOR 0	RU000A0JUP E3	14.06.2021	391.00	358938.00	2.82	ФБ ММВБ	-
4	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	103140206607 9	1435027673	RU35006RSY 0	RU000A0JUQ H4	02.07.2021	951.00	671691.30	5.28	ФБ ММВБ	-

5	ДФ ЯО	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35013YRS0	RU000A0JUQF8	24.09.2019	350.00	299582.50	2.36	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	3013186.80	23.71	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
----------	-----------------------	---	--------------	-------------------------------	--------------------------	----------------	------------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностраные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	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)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО	№30117 от 01.07.2014	20.02.2029	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	27328.73	27328.73	0.22	-
2	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 42003349В	18.10.2016	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	17520.00	17520.00	0.14	-

3	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B021001792B	29.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42 а	1026300001991	3083.00	3083.00	0.02	-
4	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 40803500B	16.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева д. 30/1, строение 1	1107711000044	6524.82	6524.82	0.05	-
5	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 41503349B	01.11.2016	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	6992.00	6992.00	0.06	-
6	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-55385-Г	05.12.2016	Публичное акционерное общество "Российские сети"	121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4	1087760000019	6286.53	6286.53	0.05	-
7	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-02-32432-Н	22.09.2016	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	632.20	632.20	0.00	-
8	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B021201326B	12.10.2016	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	18440.00	18440.00	0.15	-
9	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35006RSY0	28.09.2016	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова д. 12	1031402066079	180.69	180.69	0.00	-
10	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-36320-R	26.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4	1077759414457	555.00	555.00	0.00	-

11	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35002AOR0	19.09.2016	министерство финансов Оренбургской области	460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, 54	1025601036493	1059.61	1059.61	0.01	-
12	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-05-21927-Н	24.11.2016	Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	125284, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2	1027739155180	7078.50	7078.50	0.06	-
13	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35005VLO0	15.09.2016	комитет финансов Волгоградской области	400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7	1063444006922	2612.50	2612.50	0.02	-
14	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-20-43801-Н	01.09.2016	Открытое акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	27710.00	27710.00	0.22	-
15	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020803251B	28.09.2016	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	109052, МОСКВА ГОРОД, СМИРНОВСКАЯ УЛИЦА, 10, 22	1027739019142	5774.10	5774.10	0.05	-
16	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-01-55378-Е	19.10.2016	Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка"	625023, г.Тюмень ул.Республики, 173	1087232016486	3675.60	3675.60	0.03	-
17	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 40903349В	17.11.2016	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	3385.80	3385.80	0.03	-

18	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 40102790В	22.11.2016	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	1027739109133	4908.00	4908.00	0.04	-
19	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU34006VRO0	23.07.2016	Департамент финансов Воронежской области	394036, Г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70	1023601532646	15218.00	15218.00	0.12	-
20	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В02-01-01669-А	18.08.2016	Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1	1027700003891	27877.50	27877.50	0.22	-
21	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В02-04-00040-А	14.11.2016	Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3	1023801428111	2830.50	2830.50	0.02	-
22	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35013YRS0	27.09.2016	департамент финансов Ярославской области	150000, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Андропова, д.9/9	1027600695363	168.00	168.00	0.00	-
23	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В022601000В	27.09.2016	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29	1027739609391	118.72	118.72	0.00	-
24	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В02-04-36415-Р	11.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "О КЕЙ"	195213, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А	1027810304950	3852.00	3852.00	0.03	-

25	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-17644-J-001P	22.09.2016	Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литера А	1027801544308	1135.00	1135.00	0.01	-
26	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-02-36324-R	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Каркале"	236000, Россия, г. Калининград, проспект Мира, д. 81	1023900586181	14240.00	14240.00	0.11	-
27	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-32432-H	20.09.2016	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	423.00	423.00	0.00	-
28	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-11-60525-P	18.10.2016	Публичное акционерное общество "Магнит"	Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5	1032304945947	4616.00	4616.00	0.04	-
29	Превышение начисленного вознаграждения над суммой резерва	Правила ДУ №2797 от 22.05.14г. СЧЕТ № 83/00089-ПИФ от 31.03.2016	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	119019, Москва г, Арбат ул, дом № 1	1127746635950	5099.50	5099.50	0.04	-
30	Превышение начисленного вознаграждения над суммой резерва	Правила ДУ №2797 от 22.05.14г. Акт сдачи-приемки аудиторских услуг от 18.03.2016г.	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	119019, Москва г, Арбат ул, дом № 1	1127746635950	1242.27	1242.27	0.01	-
31	Превышение начисленного вознаграждения над суммой резерва	Правила ДУ №2797 от 22.05.14г. СЧЕТ № 112/00099-ПИФ от 29.04.2016	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	119019, Москва г, Арбат ул, дом № 1	1127746635950	4725.79	4725.79	0.04	-

32	Превышение начисленного вознаграждения над суммой резерва	Правила ДУ №2797 от 22.05.14г. СЧЕТ № 173/00055-ПИФ от 30.06.2016	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	119019, Москва г, Арбат ул, дом № 1	1127746635950	4872.92	4872.92	0.04	-
33	Превышение начисленного вознаграждения над суммой резерва	Правила ДУ №2797 от 22.05.14г. СЧЕТ № 144/00090-ПИФ от 31.05.2016	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	119019, Москва г, Арбат ул, дом № 1	1127746635950	5138.13	5138.13	0.04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	235304.41	235304.41	1.85	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение иных	СЧЕТ № 83/00089-ПИФ от 31.03.2016	07.04.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	5099.50	9.21	-
2	Вознаграждение иных	Акт сдачи-приемки аудиторских услуг от 18.03.2016г.	25.03.2016	Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит»	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А стр. 22	1024101025134	27500.00	49.67	-

3	Вознаграждение иных	СЧЕТ № 112/00099-ПИФ от 29.04.2016	11.05.2016	Акционерное общество "Специализирован ный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	4725.79	8.54	-
4	Вознаграждение иных	СЧЕТ № 144/00090-ПИФ от 31.05.2016	07.06.2016	Акционерное общество "Специализирован ный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	5138.13	9.28	-
5	Вознаграждение иных	СЧЕТ № 173/00055-ПИФ от 30.06.2016	07.07.2016	Акционерное общество "Специализирован ный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	4872.92	8.80	-
6	Вознаграждение УК	Акт от 30.06.2016г.	21.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	119019, Москва г, Арбат ул, дом № 1	1127746635950	8026.08	14.50	-
Итого	X	X	X	X	X	X	55362.42	100.00	X

Пояснительная записка к справке 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

№ строки	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	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного 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 оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Серов Роман Владимирович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)