

**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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное 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 "ВербаКапитал-Облигации"	1638-94198209	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"	21-000-1-00604

**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
31.03.2016	29.02.2016	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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 средства – всего	01	520,861.29	410,819.57	0.19	0.19
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	520,861.29	410,819.57	0.19	0.19
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	520,861.29	410,819.57	0.19	0.19
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	227,999,897.32	241,327,285.44	85.09	85.31
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	126,460,446.19	140,538,996.96	47.20	47.32
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28,508,249.01	42,211,312.52	10.64	10.67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	41,664,970.46	40,191,197.00	15.55	15.59
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	37,872,123.92	38,741,429.05	14.13	14.17
муниципальные ценные бумаги	02.04	22,002,356.75	21,855,662.43	8.21	8.23
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0

облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

#### 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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	0	0	0
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная 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	39,430,423.16	18,464,907.08	14.72	14.75
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	27,727,346.79	13,334,066.58	10.35	10.38
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	5,767,076.37	5,130,840.50	2.15	2.16
прочая	08.04	5,936,000.00	0	2.22	2.22

#### 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	267,951,181.77	260,203,012.09	100.26

#### 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	359,621.19	331,979.93	51.39	0.13
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	340,202.36	205,344.43	48.61	0.13
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	340,202.36	205,344.43	48.61	0.13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	699,823.55	537,324.36	100.00	0.26

#### 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	267,251,358.22	259,665,687.73
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 417 615.017110000	1 417 615.017110000
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	188.52	183.17

**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, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "БКС БАНК"	1055400000369	101	0	RUB	Расчетный	520,861.29	0.19	
Итого	x	x	x	x	x	x	520,861.29	0.19	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
1							0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

**Подраздел 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	Оценочная 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 "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	4B021202673B	RU000A0JTX17	24.05.2016	1,845.00	1,845,184.50	0.69	ПАО Московская	
2	"О1 Пропертиз Финанс" ЗАО	1097746593394	7722696870	ЗАО	4-01-71827-Н	RU000A0JU2F9	02.08.2018	13,929.00	13,424,770.20	5.01	ПАО Московская	
3	"Группа ЛСР" ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-04-55234-E	RU000A0JRB31	06.04.2016	40,888.00	13,642,935.41	5.09	ПАО Московская	
4	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ОАО	1027739555282	7734202860	ОАО	41201978В	RU000A0JTPD7	22.08.2018	8,778.00	8,374,212.00	3.13	ПАО Московская Биржа	
5	"Территориальная генерирующая компания №2" ОАО	1057601091151	7606053324	ОАО	4B02-02-10420-A	RU000A0JU7L6	10.10.2018	6,948.00	2,894,710.50	1.08	ПАО Московская Биржа	
6	"Промсвязьбанк" ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	41103251В	RU000A0JSQF1	01.02.2018	11,787.00	11,315,520.00	4.22	ПАО Московская	
7	Специализированное Строительно-Монтажное Общественное	1027801544308	7802084569	ЗАО	4-02-17644-J	RU000A0JTFX6	12.12.2017	18,237.00	14,267,534.58	5.32	ПАО Московская Биржа	
8	"Восточный экспресс банк" ПАО	1022800000112	2801015394	ПАО	40201460В	RU000A0JTMJ1	09.08.2018	13,959.00	7,015,793.40	2.62	ПАО Московская	
9	"Транскапиталбанк" ПАО	1027739186970	7709129705	ПАО	40302210В	RU000A0JTFC0	06.06.2018	5,315.00	3,986,250.00	1.49	ПАО Московская	
10	"РСТ-Финанс" ООО	1107746601632	7709858440	ООО	4B02-01-36399-R	RU000A0JUAG0	22.11.2016	5,822.00	5,689,840.60	2.12	ПАО Московская	
11	Акционерная нефтяная компания "Башнефть" ПАО	102020255240	0274051582	ПАО	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	13,122.00	12,347,802.00	4.61	ПАО Московская Биржа	
12	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ОАО	1027739555282	7734202860	ОАО	41101978В	RU000A0JTF50	05.06.2018	11,928.00	11,093,040.00	4.14	ПАО Московская Биржа	
13	"О'КЕЙ" ООО	1057101141987	7826087713	ООО	4B02-04-36415-R	RU000A0JU7J0	09.10.2018	4,494.00	4,435,578.00	1.66	ПАО Московская	
14	"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО	1023800836377	3803100054	ОАО	4-08-20075-F	RU000A0JRF11	05.04.2021	4,168.00	4,230,520.00	1.58	ПАО Московская Биржа	
15	"Кузбассэнерго-Финанс" ООО	1117746141501	7730639579	ООО	4-02-36401-R	RU000A0JRFX0	15.04.2021	13,182.00	11,896,755.00	4.44	ПАО Московская	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	126,460,446.19	47.20	x	x

**Подраздел 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	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	2,885.00	2,584,960.00	0.96	ПАО Московская Биржа	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	46020RMFS	RU000A0GN9A7	06.02.2036	29,458.00	23,271,849.46	8.69	ПАО Московская Биржа	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0S3W6	03.02.2027	16,670.00	15,808,161.00	5.90	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	41,664,970.46	15.55	x	x

**Подраздел 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34009KNA0	RU000A0J UVM4	01.10.2018	2,657.00	2,680,913.00	1.00	ПАО Московская Биржа	
2	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	Москва	1027700505348	7710152113	RU32048MOSO	RU000A0J NYN1	11.06.2022	14,538.00	11,942,967.00	4.46	ПАО Московская Биржа	
3	комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444051955	RU35002VLOO	RU000A0J S7P1	28.05.2017	14,704.00	4,279,305.12	1.60	ПАО Московская Биржа	
4	Министерство финансов Нижегородской области	Нижегородская область	1025203044426	5253004358	RU34009N JG0	RU000A0J U3B6	26.08.2020	5,787.00	3,775,438.80	1.41	ПАО Московская Биржа	
5	Министерство финансов Нижегородской области	Нижегородская область	1025203044426	5253004358	RU34010N JG0	RU000A0J VPR3	23.08.2020	5,000.00	5,327,500.00	1.99	ПАО Московская Биржа	
6	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35013YRSO	RU000A0J UOF8	24.09.2019	10,000.00	9,866,000.00	3.68	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	37,872,123.92	14.14	x	x

#### Подраздел 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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	мэрия города Новосибирска	мэрия города Новосибирска	1045402490100	5406285846	RU35006N SB1	RU000A0J UIT2	22.07.2020	11,343.00	8,039,351.25	3.00	ПАО Московская Биржа	
2	мэрия города Новосибирска	мэрия города Новосибирска	1045402490100	5406285846	RU35007N SB1	RU000A0J VUD3	10.10.2022	13,555.00	13,963,005.50	5.21	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	22,002,356.75	8.21	x	x

#### Подраздел 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 представляемых ценных бумаг	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	Оценочная 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
1							0							0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

#### Подраздел 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	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

#### Подраздел 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	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

#### Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная 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	0	x	x

Подраздел 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	Оценочная 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	0	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 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	Оценочная 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	0	x	x

Подраздел 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	Оценочная 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	0	x	x

Подраздел 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	Оценочная 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	0	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные 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 представленных ценных бумаг	ИНН/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	Оценочная 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	0	0	0	x	x

Подраздел 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 пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная 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	0	0	x	x

Подраздел 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	Оценочная 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	0	0	x	x

#### Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	0	x

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

##### Подраздел 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	Оценочная стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x

##### Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Ф.И.О. 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	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Оценочная 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	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)

##### Подраздел 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	Оценочная 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	0	x

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная 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	0	x





					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 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 составе активов фонда, %	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 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)	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0	x	0	0	x

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Ф.И.О. должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
						оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
							оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Соглашение №67124 от 26.01.2015		ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	27.719,116.00	28.320,400.00	10.34	В валюте USD по курсу ЦБ на 31.03.2016
2	средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Соглашение №67124 от 26.01.2015		ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	8,230.79	8,230.79	0	

3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	Аэрофлот ПАО , рег. номер 4B02-03-00010-A	31.03.2016	"Аэрофлот - российские авиалинии" ПАО	119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10	1027700092661	245,691.04	245,691.04	0.09
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	Башнефть-7-об, рег. номер 4-07-00013-A	31.01.2023	Акционерная нефтяная компания "Башнефть" ПАО	450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1	1020202555240	162,319.14	162,319.14	0.06
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	ВолгоградОбл-35002-об, рег. номер RU35002VLOO	28.05.2017	комитет финансов Волгоградской области	400066, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7	1063444006922	61,756.80	61,756.80	0.02
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	ВостЭкспресс-2-об, рег. номер 40201460B	09.08.2018	"Восточный экспресс банк" ПАО	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1	1022800000112	254,891.34	254,891.34	0.10
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	Группа ЛСР-4-6об, рег. номер 4B02-04-55234-E	06.04.2016	"Группа ЛСР" ПАО	190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36 корп. Б кв. 15Н	5067847227300	668,518.80	668,518.80	0.25
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	КрасноярскийКрай-34009-об, рег. номер RU34009KNA0	01.10.2018	Министерство финансов Красноярского края	660021, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 103	1052460087008	149,004.56	149,004.56	0.06
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	КузбЭнрФ02, рег. номер 4-02-36401-R	15.04.2021	"Кузбассэнерго-Финанс" ООО	115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53 корп. 6	1117746141501	505,925.16	505,925.16	0.19
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	ЛенСпецСМУ ССМО-02-об, рег. номер 4-02-17644-J	12.12.2017	Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО	97348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, лит. А	1027801544308	80,425.17	80,425.17	0.03
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	Москва-32048-об , рег. номер RU32048MOS0	11.06.2022	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	125047, г.Москва, Миусская пл., д.2/2	1027700505348	309,514.02	309,514.02	0.12
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	МоскваКредБанк-11-об, рег. номер 41101978B	05.06.2018	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ОАО	107045, г Москва, пер Луков, д 2, стр 1	1027739555282	456,365.28	456,365.28	0.17
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	МоскваКредБанк-12-об, рег. номер 41201978B	22.08.2018	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ОАО	107045, г Москва, пер Луков, д 2, стр 1	1027739555282	106,038.24	106,038.24	0.04
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	НижегородОбл-34009-об, рег. номер RU34009NJGO	26.08.2020	Министерство финансов Нижегородской области	603006, г Нижний Новгород, ул Грузинская, д 48	1025203044426	37,384.02	37,384.02	0.01
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	НижегородОбл-34010-об, рег. номер RU34010NJGO	23.08.2020	Министерство финансов Нижегородской области	603006, г Нижний Новгород, ул Грузинская, д 48	1025203044426	54,600.00	54,600.00	0.02
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	Новосибирск-35006-об, рег. номер RU35006NSB1	22.07.2020	мэрия города Новосибирска	630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34	1045402490100	129,083.34	129,083.34	0.05
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	Новосибирск-35007-об, рег. номер RU35007NSB1	10.10.2022	мэрия города Новосибирска	630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34	1045402490100	343,483.70	343,483.70	0.13
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	О1 Пропертиз Финанс-1-об, рег. номер 4-01-71827-Н	02.08.2018	"О1 Пропертиз Финанс" ЗАО	109052, г Москва, ул Нижегородская, д 104, корп 3	1097746593394	256,432.89	256,432.89	0.10
19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	ОКЕЙ-4-6об, рег. номер 4B02-04-36415-R	09.10.2018	"ОКЕЙ" ООО	195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 65, корп. 1, лит. А	1057101141987	186,276.30	186,276.30	0.07
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	ОФЗ 26207, рег. номер 26207RMFS	03.02.2027	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г Москва, ул Ильинка, д 9, стр 1	1037739085636	160,032.00	160,032.00	0.06
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	ОФЗ-46018-АД, рег. номер 46018RMFS	24.11.2021	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г Москва, ул Ильинка, д 9, стр 1	1037739085636	14,915.45	14,915.45	0.01
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах а также по	ОФЗ-46020-АД, рег. номер 46020RMFS	06.02.2036	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г Москва, ул Ильинка, д 9, стр 1	1037739085636	278,378.10	278,378.10	0.10

23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Промсвб-13, рег. номер 41103251В	01.02.2018	"Промсвязьбанк" ПАО	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 корп. 22	1027739019142	221,477.73	221,477.73	0.08	
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	РСГ-Финанс-1-60б, рег. номер 4В02-01-36399-Р	22.11.2016	"РСГ-Финанс" ООО	123117, г. Москва, набережная Пресненская, д. 6 стр. 2	1107746601632	260,301.62	260,301.62	0.10	
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	РУСАЛБА08, рег. номер 4-08-20075-Р	05.04.2021	"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО	665716, Иркутская обл., г. Братск	1023800836377	234,324.96	234,324.96	0.09	
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	ТГК-2-2-60б, рег. номер 4В02-02-10420-А	10.10.2018	"Территориальная генерирующая компания №2" ОАО	150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 42	1057601091151	289,523.16	289,523.16	0.11	
27	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Тинькофф Банк-12-60б, рег. номер 4В021202673В	24.05.2016	АО "Тинькофф Банк"	123060, г. Москва, проезд Волоколамский 1-й, д. 10 корп. 1	1027739642281	80,884.80	80,884.80	0.03	
28	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	ТКБ-3-0б, рег. номер 40302210В	06.06.2018	"Транскапиталбанк" ПАО	109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35	1027739186970	213,928.75	213,928.75	0.08	
29	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Ярославская Обл-35013-об, рег. номер RU35013YRS0	24.09.2019	Департамент финансов Ярославской области	150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Андропова, д. 9/9	1027600695363	5,600.00	5,600.00	0	
30	прочая	С эмитентом		"Аэрофлот - российские авиалинии" ПАО	119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10	1027700092661	5,936,000.00	5,936,000.00	2.22	
Итого	x	x	x	x	x	x	39,430,423.16	0	14.73	x

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Описание задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Ф.И.О. 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
1	x	x	x	x	x	0	0	x
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

### 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Описание задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность	Правила ДУ №1638-94198209 от 19.11.2009	21.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "Вояба-Капитал"	630099, Новосибирская обл, Новосибирск, Депутатская, дом № 46, оф.1113	1065404008339	269,715.89	38.54	
2	Кредиторская задолженность	Договор о ведении реестра 76/09-СР от 21.09.2009	07.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный Специализированный Депозитарий"	Московская обл, Москва, проспект Мира, дом № 69, строение 1	1035403212646	44,952.65	6.42	
3	Кредиторская задолженность	Договор ДУ-32173 от 21.09.2009	07.04.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный Специализированный Депозитарий"	Московская обл, Москва, проспект Мира, дом № 69, строение 1	1035403212646	44,952.65	6.42	
Итого	x	x	x	x	x	x	359,621.19	51.38	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Е.В. Поляков  
(инициалы, фамилия)

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

С.Ф. Алпаров  
(инициалы, фамилия)

### 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
1			

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), имуществом 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 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)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда									0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2