

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
30.09.2016	31.08.2016	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	398,316.62	365,992.58	0.14	0.14
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	398,316.62	365,992.58	0.14	0.14
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	398,316.62	365,992.58	0.14	0.14
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	205,121,769.00	178,603,244.27	74.17	74.58
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	132,175,404.60	106,551,586.05	47.79	48.06
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46,493,373.70	33,839,486.50	16.81	16.91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	25,498,155.12	29,518,576.37	9.22	9.27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	30,230,416.15	24,690,005.85	10.93	10.99
муниципальные ценные бумаги	02.04	17,217,793.13	17,843,076.00	6.23	6.26
российские депозитные 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
пай (акция) 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	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	71,034,396.67	78,335,611.00	25.69	25.83
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	65,728,269.42	74,497,472.38	23.77	23.90
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	5,306,127.25	3,838,138.62	1.92	1.93
прочая	08.04	0	0	0	0

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	276,554,482.29	257,304,847.85	100.56

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	371,512.85	377,841.93	24.30	0.14
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1,157,481.35	1,018,164.04	75.70	0.42
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1,157,481.35	1,018,164.04	75.70	0.42
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1,528,994.20	1,396,005.97	100.00	0.56

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	275,025,488.09	255,908,841.88
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 359 115,554240000	1 270 415,017110000
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	202.36	201.44

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	398,316.62	0.14	
Итого	x	x	x	x	x	x	398,316.62	0.14	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
							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	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	4B02-03-36241-R	RU000A0JUX89	26.10.2016	2,716.00	2,713,012.40	0.98	ПАО Московская Биржа	
2	"Российские сети" ПАО	1087760000019	7728662669	ПАО	4B02-04-55385-E	RU000A0JVG77	26.05.2025	9,623.00	9,662,454.30	3.49	ПАО Московская Биржа	
3	"Территориальная генерирующая компания №2" ОАО	1057601091151	7606053324	ОАО	4B02-02-10420-A	RU000A0JU7L6	10.10.2018	6,948.00	2,978,955.00	1.08	ПАО Московская Биржа	
4	"БИНБАНК" ПАО	1027700159442	7731025412	ПАО	4B020202562B	RU000A0JU0N7	24.09.2025	10,000.00	9,983,000.00	3.61	ПАО Московская Биржа	
5	"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО	1023800836377	3803100054	ОАО	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	13,380.00	13,569,996.00	4.91	ПАО Московская Биржа	
6	"РСТ-Финанс" ООО	1107746601632	7709858440	ООО	4B02-01-36399-R	RU000A0JUAG0	22.11.2016	5,822.00	5,763,780.00	2.08	ПАО Московская Биржа	
7	"О'КЕЙ" ООО	1057101141987	7826087713	ООО	4B02-04-36415-R	RU000A0JU7J0	09.10.2018	1,824.00	1,822,176.00	0.66	ПАО Московская Биржа	
8	Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО	1027700003891	7703104630	ПАО	4-03-01669-A	RU000A0JQL30	24.11.2016	2,931.00	2,922,500.10	1.06	ПАО Московская Биржа	
9	"Мечел" ПАО	1037703012896	7703370008	ПАО	4-14-55005-E	RU000A0JROJ0	25.08.2020	5,659.00	4,954,454.50	1.79	ПАО Московская Биржа	
10	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	41201978B	RU000A0JTPD7	22.08.2018	8,778.00	8,760,444.00	3.17	ПАО Московская Биржа	
11	"Промсвязьбанк" ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	41103251B	RU000A0JSQP1	01.02.2018	11,787.00	11,728,065.00	4.24	ПАО Московская Биржа	
12	"Мечел" ПАО	1037703012896	7703370008	ПАО	4-17-55005-E	RU000A0JRJS2	27.05.2021	6,260.00	4,951,440.90	1.79	ПАО Московская Биржа	
13	Специализированное Строительно-Монтажное Общественное	1027801544308	7802084569	АО	4-02-17644-J	RU000A0JTFX6	12.12.2017	19,360.00	11,020,486.40	3.98	ПАО Московская Биржа	
14	"Восточный экспресс банк" ПАО	1022800000112	2801015394	ПАО	40201460B	RU000A0JTMJ1	09.08.2018	13,959.00	9,073,350.00	3.28	ПАО Московская Биржа	
15	"Транскапиталбанк" ПАО	1027739186970	7709129705	ПАО	40302210B	RU000A0JTFC0	06.06.2018	5,315.00	4,624,050.00	1.67	ПАО Московская Биржа	
16	Акционерная нефтяная компания "Газпромнефть" ПАО	1020202555240	0274051582	ПАО	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	8,000.00	7,920,800.00	2.86	ПАО Московская Биржа	
17	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	41101978B	RU000A0JTF50	05.06.2018	11,928.00	11,689,440.00	4.23	ПАО Московская Биржа	
18	"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО	1023800836377	3803100054	ОАО	4-08-20075-F	RU000A0JRF11	05.04.2021	8,037.00	8,037,000.00	2.91	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	132,175,404.60	47.79	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	46020RMFS	RU000A0GN9A7	06.02.2036	24,458.00	21,254,050.92	7.69	ПАО Московская Биржа	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	4,200.00	4,244,104.20	1.53	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	25,498,155.12	9.22	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	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	Москва	1027700505348	7710152113	RU32048MOSO	RU000A0JNYN1	11.06.2022	18,893.00	16,776,984.00	6.07	ПАО Московская Биржа	
2	Министерство финансов Нижегородской области	Нижегородская область	102520304426	5253004358	RU34009NJG0	RU000A0JU3B6	26.08.2020	5,787.00	3,903,042.15	1.41	ПАО Московская Биржа	
3	Министерство финансов Нижегородской области	Нижегородская область	102520304426	5253004358	RU34010NJG0	RU000A0JVPR3	23.08.2020	5,000.00	5,485,000.00	1.98	ПАО Московская Биржа	
4	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35013YRS0	RU000A0JUQF8	24.09.2019	5,736.00	4,065,390.00	1.47	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	30,230,416.15	10.93	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	Городица города Новосибирска	Городица города Новосибирска	1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0JU1T2	22.07.2020	11,343.00	7,677,793.13	2.78	ПАО Московская Биржа	
2	Городица города Новосибирска	Городица города Новосибирска	1045402490100	5406285846	RU35007NSB1	RU000A0JVD3	10.10.2022	9,000.00	9,540,000.00	3.45	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	17,217,793.13	6.23	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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
Итого								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
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 ипотечными	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. Другие ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным	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	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 определить 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

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ 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	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 5.4. 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	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

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0	0	x

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

Подраздел 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	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная 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	0	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	Оценочная 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	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Ф.И.О. должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная 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	0	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	Оценочная 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	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Подраздел 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 общества с ограниченной ответственностью в составе 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 7.2. 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 (описание) 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)

№	Вид	Основание	Срок погашения	Наименование	Место нахождения	ОГРН/TIN	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей
---	-----	-----------	----------------	--------------	------------------	----------	---------------------------------	---------------

строки	(описание) задолженности	возникновения задолженности	дата возникновения задолженности	наименование должника	адрес должника	ИНН должника по договору	оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Расчеты с брокерами	Соглашение №67124 от 26.01.2015		ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	20,254,437.42	20,254,437.42	7.32	
2	Расчеты с брокерами (в валюте)	Соглашение №67124 от 26.01.2015		ВТБ 24 (ПАО)	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35	1027739207462	45,473,832.00	45,473,832.00	16.44	
3	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Башнефть АНК ПАО, рег. номер 4-07-00013-A	07.02.2017	Акционерная нефтяная компания "Башнефть" ПАО	450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1	1020202555240	100,880.00	100,880.00	0.04	
4	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	БИНБАНК ПАО, рег. номер 4В020202562В	24.09.2025	"БИНБАНК" ПАО	109004, г. Москва, пер. Известковский, д. 3	1027700159442	19,700.00	19,700.00	0.01	
5	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Восточный экспресс банк ПАО, рег. номер 40201460В	09.02.2017	"Восточный экспресс банк" ПАО	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1	1022800000112	260,056.17	260,056.17	0.09	
6	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	ИКС 5 ФИНАНС ООО, рег. номер 4В02-03-36241-R	26.10.2016	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	127572, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17	1067761792053	102,719.12	102,719.12	0.04	
7	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	ЛенСпецСМУ ССМО АО, рег. номер 4-02-17644-J	13.12.2016	Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" АО	97348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, лит. А	1027801544308	65,049.60	65,049.60	0.02	
8	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Мечел ПАО, рег. номер 4-14-55005-E	25.08.2020	"Мечел" ПАО	125993, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1	1037703012896	72,095.66	72,095.66	0.03	
9	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Мечел ПАО, рег. номер 4-17-55005-E	01.12.2016	"Мечел" ПАО	125993, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1	1037703012896	268,992.20	268,992.20	0.10	
10	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Правительство Москвы, рег. номер RU32048MOS0	11.12.2016	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	125047, г.Москва, Миусская пл., д.2/2	1027700505348	402,231.97	402,231.97	0.15	
11	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО, рег. номер 41101978В	05.06.2018	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ПАО	107045, г Москва, пер Луков, д 2, стр 1	1027739555282	460,420.80	460,420.80	0.17	
12	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО, рег. номер 41201978В	22.02.2017	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ПАО	107045, г Москва, пер Луков, д 2, стр 1	1027739555282	109,022.76	109,022.76	0.04	
13	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Нижегородская область, рег. номер RU34009NJG0	20.02.2017	Министерство финансов Нижегородской области	603006, г Нижний Новгород, ул Грузинская, д 48	1025203044426	38,367.81	38,367.81	0.01	
14	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Нижегородская область, рег. номер RU34010NJG0	27.11.2016	Министерство финансов Нижегородской области	603006, г Нижний Новгород, ул Грузинская, д 48	1025203044426	59,450.00	59,450.00	0.02	
15	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35006NSB1	22.07.2020	мэрия города Новосибирска	630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34	1045402490100	128,743.05	128,743.05	0.05	
16	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35007NSB1	09.10.2016	мэрия города Новосибирска	630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34	1045402490100	236,880.00	236,880.00	0.09	
17	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	О'КЕЙ ООО, рег. номер 4В02-04-36415-R	11.10.2016	"О'КЕЙ" ООО	195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 65, корп. 1, лит. А	1057101141987	76,060.80	76,060.80	0.03	
18	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по	Минфин России, рег. номер 26207RMFS	15.02.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г Москва, ул Ильинка, д 9, стр 1	1037739085636	41,286.00	41,286.00	0.01	

19	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	Минфин России, рег. номер 46020RMFS	06.02.2036	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г Москва, ул Ильинка, д 9, стр 1	1037739085636		235,775.12	235,775.12	0.09		
20	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	Промсвязьбанк ПАО, рег. номер 41103251B	02.02.2017	"Промсвязьбанк" ПАО	109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 корп. 22	1027739019142		225,485.31	225,485.31	0.08		
21	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	Россети ПАО, рег. номер 4B02-04-55385-E	05.12.2016	"Российские сети" ПАО	121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4	1087760000019		362,402.18	362,402.18	0.13		
22	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	РСГ-Финанс ООО, рег. номер 4B02-01-36399-R	22.11.2016	"РСГ-Финанс" ООО	123317, г. Москва, набережная Пресненская, д. 6 стр. 2	1107746601632		262,339.32	262,339.32	0.09		
23	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	РУСАЛ Братск ОАО, рег. номер 4B02-01-20075-F	18.10.2016	"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО	665716, Иркутская обл., г. Братск	1023800836377		772,561.20	772,561.20	0.28		
24	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	РУСАЛ Братск ОАО, рег. номер 4-08-20075-F	10.10.2016	"РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО	665716, Иркутская обл., г. Братск	1023800836377		454,492.35	454,492.35	0.16		
25	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	Система АФК ПАО, рег. номер 4-03-01669-A	24.11.2016	Акционерная финансовая корпорация "Система" ПАО	125009, г. Москва, ул. Моховая, дом 13, строение 1	1027700003891		89,248.95	89,248.95	0.03		
26	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	ТГК №2 ОАО, рег. номер 4B02-02-10420-A	10.10.2018	"Территориальная генерирующая компания №2" ОАО	150040, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. 42	1057601091151		242,693.64	242,693.64	0.09		
27	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	ТКБ БАНК ПАО, рег. номер 40302210B	07.12.2016	"Транскапиталбанк" ПАО	109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35	1027739186970		215,789.00	215,789.00	0.08		
28	по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по облигациям	Ярославская Область, рег. номер RU35013YRS0	27.12.2016	Департамент финансов Ярославской области	150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Андропова, д. 9/9	1027600695363		3,384.24	3,384.24	0		
Итого	x	x	x	x	x	x		71,034,396.67	71,034,396.67	0	25.69	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (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						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (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	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ №1638-94198209 от 19.11.2009	21.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ДавалСинтез"	630099, Новосибирская обл, Новосибирск, Депутатская, дом № 46, оф.1113	1065404008339	278,634.63	18.22	
2	Расчеты со спецрегистратором	Договр о ведении реестра 76/09-CP от 21.09.2009	07.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный Специализированный Депозитарий"	Московская обл, Москва, проспект Мира, дом № 69, строение 1	1035403212646	46,439.11	3.04	
3	Расчеты со спецдепозитарием	Договор ДУ-32173 от 21.09.2009	07.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный Специализированный Депозитарий"	Московская обл, Москва, проспект Мира, дом № 69, строение 1	1035403212646	46,439.11	3.04	
Итого	x	x	x	x	x	x	371,512.85	24.30	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)

Е.В. Омельчук
(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

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 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
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