

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "МК депозитный"	2781	Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"	21-000-1-00053

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 на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	269589919.00	250599097.72	76.20	76.45
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	94939646.75	86376704.47	26.83	26.92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	94939646.75	86376704.47	26.83	26.92
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	174650272.25	164222393.25	49.37	49.53
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	174650272.25	164222393.25	49.37	49.53
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	81388193.00	81362085.20	23.00	23.08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	81388193.00	81362085.20	23.00	23.08
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	2827048.86	2327880.86	0.80	0.80
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	113643.86	113643.86	0.03	0.03
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2713405.00	2214237.00	0.77	0.77
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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	353805160.86	334289063.78	100.33

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	129701.25	1091742.45	10.98	0.04
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1051632.94	816755.99	89.02	0.30
в том числе: управляющей компании	11.1	2852.96	2689.54	0.24	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1048779.98	814066.45	88.78	0.30
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1181334.19	1908498.44	100.00	0.34

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	352623826.67	332380565.34
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	302 172.99744	286 622.58826
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	1166.96	1159.65

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0042	RUB	расчетный	89588032.79	25.32	-
2	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0042	RUB	расчетный	5351613.96	1.51	-
Итого	X	X	X	X	X	X	94939646.75	26.83	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	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0042	RUB	17.11.2016	2833183.50	0.80	депозит (тело) - 2 350 000.00; % по депозиту - 483 183.50
2	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	03.02.2017	1034898.78	0.29	депозит (тело) - 971 033.43; % по депозиту - 63 865.35
3	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	03.02.2017	3539459.43	1.00	депозит (тело) - 3 321 033.43; % по депозиту - 218 426.00
4	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	16.02.2017	2128260.29	0.60	депозит (тело) - 2 004 136.35; % по депозиту - 124 123.94
5	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	17.02.2017	2128260.29	0.60	депозит (тело) - 2 004 136.35; % по депозиту - 124 123.94
6	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	25.02.2017	4618694.59	1.31	депозит (тело) - 4 359 449.11; % по депозиту - 259 245.48
7	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	25.02.2017	4618694.59	1.31	депозит (тело) - 4 359 449.11; % по депозиту - 259 245.48
8	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	02.03.2017	5861299.92	1.66	депозит (тело) - 5 539 471.75; % по депозиту - 321 828.17
9	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	02.03.2017	5861299.92	1.66	депозит (тело) - 1 937 546.80; % по депозиту - 33 695.32
10	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	09.03.2017	5723176.14	1.62	депозит (тело) - 5 418 756.05; % по депозиту - 304 420.09

11	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	09.03.2017	5723176.14	1.62	деPOSIT (телo) - 5 418 756.05; % по депoзиту - 304 420.09
12	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	17.03.2017	12502477.31	3.53	деPOSIT (телo) - 11 862 083.60; % по депoзиту - 640 393.71
13	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	17.03.2017	12502477.31	3.53	деPOSIT (телo) - 11 862 083.60; % по депoзиту - 640 393.71
14	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	23.03.2017	1183704.18	0.33	деPOSIT (телo) - 1 124 828.04; % по депoзиту - 58 876.14
15	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	23.03.2017	1183704.18	0.33	деPOSIT (телo) - 1 124 828.04; % по депoзиту - 58 876.14
16	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	30.03.2017	2188852.37	0.62	деPOSIT (телo) - 2 083 779.77; % по депoзиту - 105 072.60
17	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	30.03.2017	2188852.37	0.62	деPOSIT (телo) - 2 083 779.77; % по депoзиту - 105 072.60
18	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	06.04.2017	2532468.03	0.72	деPOSIT (телo) - 2 415 311.56; % по депoзиту - 117 156.47
19	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	06.04.2017	2532468.03	0.72	деPOSIT (телo) - 2 415 311.56; % по депoзиту - 117 156.47
20	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	14.04.2017	2840657.55	0.80	деPOSIT (телo) - 2 714 920.39; % по депoзиту - 125 737.16

21	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	14.04.2017	2840657.55	0.80	депозит (тело) - 2 714 920.39; % по депозиту - 125 737.16
22	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	25.04.2017	3930377.34	1.11	депозит (тело) - 3 767 259.14; % по депозиту - 163 118.20
23	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	25.04.2017	3930377.34	1.11	депозит (тело) - 3 767 259.14; % по депозиту - 163 118.20
24	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	29.04.2017	1941257.43	0.55	депозит (тело) - 1 862 648.57; % по депозиту - 78 608.86
25	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	29.04.2017	1941257.43	0.55	депозит (тело) - 1 862 648.57; % по депозиту - 78 608.86
26	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	11.05.2017	1971598.15	0.56	депозит (тело) - 1 897 748.76; % по депозиту - 73 849.39
27	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	11.05.2017	1971598.15	0.56	депозит (тело) - 1 897 748.76; % по депозиту - 73 849.39
28	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	17.05.2017	1715560.57	0.48	депозит (тело) - 1 653 919.10; % по депозиту - 61 641.47
29	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	17.05.2017	1715560.57	0.48	депозит (тело) - 1 653 919.10; % по депозиту - 61 641.47
30	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	23.05.2017	2649182.05	0.75	депозит (тело) - 2 558 049.78; % по депозиту - 91 132.27

31	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	23.05.2017	2649182.05	0.75	депозит (тело) - 2 558 049.78; % по депозиту - 91 132.27
32	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	27.05.2017	2817526.44	0.80	депозит (тело) - 2 723 485.81; % по депозиту - 94 040.63
33	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	27.05.2017	2817526.44	0.80	депозит (тело) - 2 723 485.81; % по депозиту - 94 040.63
34	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	03.06.2017	2415054.88	0.68	депозит (тело) - 2 338 784.31; % по депозиту - 76 270.57
35	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	03.06.2017	2415054.88	0.68	депозит (тело) - 2 338 784.31; % по депозиту - 76 270.57
36	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	10.06.2017	3050270.68	0.86	депозит (тело) - 2 959 436.99; % по депозиту - 90 833.69
37	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	10.06.2017	3050270.68	0.86	депозит (тело) - 2 959 436.99; % по депозиту - 90 833.69
38	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	17.06.2017	2023077.52	0.57	депозит (тело) - 1 966 492.50; % по депозиту - 56 585.02
39	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	17.06.2017	2023077.52	0.57	депозит (тело) - 1 966 492.50; % по депозиту - 56 585.02
40	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	27.06.2017	1738097.34	0.49	депозит (тело) - 1 693 995.60; % по депозиту - 44 101.74

41	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	27.06.2017	1738097.34	0.49	депозит (тело) - 1 693 995.60; % по депозиту - 44 101.74
42	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	04.07.2017	3290471.87	0.93	депозит (тело) - 3 212 987.94; % по депозиту - 77 483.93
43	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	04.07.2017	3290471.87	0.93	депозит (тело) - 3 212 987.94; % по депозиту - 77 483.93
44	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	11.07.2017	2857308.81	0.81	депозит (тело) - 2 795 260.89; % по депозиту - 62 047.92
45	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	11.07.2017	2857308.81	0.81	депозит (тело) - 2 795 260.89; % по депозиту - 62 047.92
46	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	18.07.2017	1533815.37	0.43	депозит (тело) - 1 503 329.01; % по депозиту - 30 486.36
47	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	18.07.2017	1532204.43	0.43	депозит (тело) - 1 503 329.01; % по депозиту - 28 875.42
48	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	25.07.2017	1973121.96	0.56	депозит (тело) - 1 937 546.80; % по депозиту - 35 575.16
49	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	25.07.2017	1971242.12	0.56	депозит (тело) - 1 937 546.80; % по депозиту - 33 695.32
50	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	05.08.2017	1948054.46	0.55	депозит (тело) - 1 920 144.17; % по депозиту - 27 910.29

51	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	05.08.2017	1948054.46	0.55	депозит (тело) - 1 920 144.17; % по депозиту - 27 910.29
52	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	26.08.2017	3623941.46	1.02	депозит (тело) - 3 591 315.44; % по депозиту - 32 626.02
53	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	26.08.2017	3623941.46	1.02	депозит (тело) - 3 591 315.44; % по депозиту - 32 626.02
54	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	05.09.2017	853853.02	0.24	депозит (тело) - 848 348.03; % по депозиту - 5 504.99
55	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	05.09.2017	853853.02	0.24	депозит (тело) - 848 348.03; % по депозиту - 5 504.99
56	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	12.09.2017	1649230.37	0.47	депозит (тело) - 1 641 560.78; % по депозиту - 7 669.59
57	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	12.09.2017	1649230.37	0.47	депозит (тело) - 1 641 560.78; % по депозиту - 7 669.59
58	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	19.09.2017	1156907.35	0.33	депозит (тело) - 1 153 613.56; % по депозиту - 3 293.79
59	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	19.09.2017	1156907.35	0.33	депозит (тело) - 1 153 613.56; % по депозиту - 3 293.79
60	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	26.09.2017	904813.21	0.26	депозит (тело) - 903 924.10; % по депозиту - 889.11
61	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	26.09.2017	904813.21	0.26	депозит (тело) - 903 924.10; % по депозиту - 889.11

Итого	X	X	X	X	X	X	174650272.25	49.37	X
-------	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	82100.00	81388193.00	23.00	ЗАО «ФБ ММВБ»	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	81388193.00	23.00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. 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 представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

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

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	---	--	------------------	------------------------------------	------------

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг	19.10.2016	Минфин России	109097, г.Москва, Ильинка., д.9	1037739085636	2713405.00	2713405.00	0.77	RU000A0JS751
2	Деньги у брокеров и в торговых системах	Договор с брокером Ц-01-2015/1512 от 30.11.2015	не установлена	ПАО Банк "ФК Открытие" _	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4	1027739019208	113643.86	113643.86	0.03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2827048.86	2827048.86	0.80	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
----------	------------------------------	---------------------------------------	--	--	---	----------------------------------	--	------------

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/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 УК	ПДУ ПИФ 2781 от 22.04.2014	14.10.2016	ООО "Менеджмент-консалтинг"	119121, г.Москва, Ружейный пер., д.3	1027700050168	60601.25	5.13	-
2	Расчеты со специализированным депозитарием	646-ДЕПО-ПИФ от 16.09.2015	07.10.2016	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, Шаболовка., д.31, стр.Б	1027739039283	69100.00	5.85	-
Итого	X	X	X	X	X	X	129701.25	10.98	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

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

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	За отчетный период произошло увеличение СЧА Фонда на 6,09% в связи с выдачей инвестиционных паев

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

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Гобечия Бадри Акакиевич
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)