

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
30.12.2016	30.11.2016	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	361286916.23	327838278.71	81.28	81.94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	140904435.77	124971596.50	31.70	31.96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	140904435.77	124971596.50	31.70	31.96
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	220382480.46	202866682.21	49.58	49.98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	220382480.46	202866682.21	49.58	49.98
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	81907065.00	81655182.20	18.43	18.58
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	81907065.00	81655182.20	18.43	18.58
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
иностраные 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	1312303.86	813135.86	0.30	0.30
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	1198660.00	699492.00	0.27	0.27
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	444506285.09	410306596.77	100.82

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	1818016.03	8212665.76	50.28	0.41
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1798019.79	1542463.57	49.72	0.41
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	3240.02	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1798019.79	1539223.55	49.72	0.41
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3616035.82	9755129.33	100.00	0.82

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	440890249.27	400551467.44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	370 344.68946	338 714.84908
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	1190.49	1182.56

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	9074894.79	2.04	расчетный счет
2	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0042	RUB	расчетный	131829540.98	29.66	НСО (тело) - 131 700 000.00; % по НСО - 129 540.98
Итого	X	X	X	X	X	X	140904435.77	31.70	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	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	03.10.2017	1164278.40	0.26	депозит (тело) - 1 139 617.82; % по депозиту - 24 660.58
2	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	10.10.2017	650021.90	0.15	депозит (тело) - 637 327.59; % по депозиту - 12 694.31
3	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	10.10.2017	650021.90	0.15	депозит (тело) - 637 327.59; % по депозиту - 12 694.31
4	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	17.10.2017	1536606.64	0.35	депозит (тело) - 1 509 145.15; % по депозиту - 27 461.49
5	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	17.10.2017	1536606.64	0.35	депозит (тело) - 1 509 145.15; % по депозиту - 27 461.49
6	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	24.10.2017	1642578.23	0.37	депозит (тело) - 1 615 954.71; % по депозиту - 26 623.52
7	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	24.10.2017	1642578.23	0.37	депозит (тело) - 1 615 954.71; % по депозиту - 26 623.52
8	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	31.10.2017	1495790.18	0.34	депозит (тело) - 1 474 042.02; % по депозиту - 21 748.16
9	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	31.10.2017	1495790.18	0.34	депозит (тело) - 1 474 042.02; % по депозиту - 21 748.16
10	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	07.11.2017	1733727.46	0.39	депозит (тело) - 1 711 422.85; % по депозиту - 22 304.61

11	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	07.11.2017	1733727.46	0.39	депозит (тело) - 1711 422.85; % по депозиту - 22304.61
12	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	14.11.2017	1174646.90	0.26	депозит (тело) - 1161 508.52; % по депозиту - 13138.38
13	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	14.11.2017	1174646.90	0.26	депозит (тело) - 1161 508.52; % по депозиту - 13138.38
14	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	03.02.2017	1059114.39	0.24	депозит (тело) - 971 033.43; % по депозиту - 88080.96
15	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	03.02.2017	3622279.29	0.81	депозит (тело) - 3321 033.43; % по депозиту - 301245.86
16	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	16.02.2017	2178239.40	0.49	депозит (тело) - 2004 136.35; % по депозиту - 174103.05
17	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	17.02.2017	2178239.40	0.49	депозит (тело) - 2004 136.35; % по депозиту - 174103.05
18	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	25.02.2017	4727410.44	1.06	депозит (тело) - 4359 449.11; % по депозиту - 367961.33
19	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	25.02.2017	4727410.44	1.06	депозит (тело) - 4359 449.11; % по депозиту - 367961.33
20	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	02.03.2017	5999443.15	1.35	депозит (тело) - 5539 471.75; % по депозиту - 459971.40

21	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	02.03.2017	5999443.15	1.35	депозит (тело) - 5 539 471.75; % по депозиту - 459 971.40
22	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	09.03.2017	5858308.96	1.32	депозит (тело) - 5 418 756.05; % по депозиту - 439 552.91
23	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	09.03.2017	5858308.96	1.32	депозит (тело) - 5 418 756.05; % по депозиту - 439 552.91
24	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	17.03.2017	12798293.69	2.88	депозит (тело) - 11 862 083.60; % по депозиту - 936 210.09
25	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	17.03.2017	12798293.69	2.88	депозит (тело) - 11 862 083.60; % по депозиту - 936 210.09
26	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	23.03.2017	1211755.12	0.27	депозит (тело) - 1 124 828.04; % по депозиту - 86 927.08
27	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	23.03.2017	1211755.12	0.27	депозит (тело) - 1 124 828.04; % по депозиту - 86 927.08
28	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	30.03.2017	2240817.63	0.50	депозит (тело) - 2 083 779.77; % по депозиту - 157 037.86
29	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	30.03.2017	2240817.63	0.50	депозит (тело) - 2 083 779.77; % по депозиту - 157 037.86
30	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	06.04.2017	2592701.02	0.58	депозит (тело) - 2 415 311.56; % по депозиту - 177 389.46

31	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	06.04.2017	2592701.02	0.58	депозит (тело) - 2 415 311.56; % по депозиту - 177 389.46
32	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	14.04.2017	2908362.18	0.65	депозит (тело) - 2 714 920.39; % по депозиту - 193 441.79
33	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	14.04.2017	2908362.18	0.65	депозит (тело) - 2 714 920.39; % по депозиту - 193 441.79
34	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	25.04.2017	4024325.17	0.91	депозит (тело) - 3 767 259.14; % по депозиту - 257 066.03
35	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	25.04.2017	4024325.17	0.91	депозит (тело) - 3 767 259.14; % по депозиту - 257 066.03
36	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	29.04.2017	1987708.12	0.45	депозит (тело) - 1 862 648.57; % по депозиту - 125 059.55
37	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	29.04.2017	1987708.12	0.45	депозит (тело) - 1 862 648.57; % по депозиту - 125 059.55
38	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	11.05.2017	2018924.17	0.45	депозит (тело) - 1 897 748.76; % по депозиту - 121 175.41
39	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	11.05.2017	2018924.17	0.45	депозит (тело) - 1 897 748.76; % по депозиту - 121 175.41
40	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	17.05.2017	1756805.97	0.39	депозит (тело) - 1 653 919.10; % по депозиту - 102 886.87

41	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	17.05.2017	1756805.97	0.40	депозит (тело) - 1 653 919.10; % по депозиту - 102 886.87
42	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	23.05.2017	2712974.64	0.61	депозит (тело) - 2 558 049.78; % по депозиту - 154 924.86
43	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	23.05.2017	2712974.64	0.61	депозит (тело) - 2 558 049.78; % по депозиту - 154 924.86
44	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	27.05.2017	2885444.67	0.65	депозит (тело) - 2 723 485.81; % по депозиту - 161 958.86
45	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	27.05.2017	2885444.67	0.65	депозит (тело) - 2 723 485.81; % по депозиту - 161 958.86
46	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	03.06.2017	2473379.43	0.56	депозит (тело) - 2 338 784.31; % по депозиту - 134 595.12
47	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	03.06.2017	2473379.43	0.56	депозит (тело) - 2 338 784.31; % по депозиту - 134 595.12
48	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	10.06.2017	3124073.06	0.70	депозит (тело) - 2 959 436.99; % по депозиту - 164 636.07
49	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	10.06.2017	3124073.06	0.70	депозит (тело) - 2 959 436.99; % по депозиту - 164 636.07
50	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	17.06.2017	2072117.86	0.47	депозит (тело) - 1 966 492.50; % по депозиту - 105 625.36

51	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	17.06.2017	2072117.86	0.47	депозит (тело) - 1 966 492.50; % по депозиту - 105 625.36
52	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	27.06.2017	1780342.17	0.40	депозит (тело) - 1 693 995.60; % по депозиту - 86 346.57
53	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	27.06.2017	1780342.17	0.40	депозит (тело) - 1 693 995.60; % по депозиту - 86 346.57
54	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	04.07.2017	3370597.29	0.76	депозит (тело) - 3 212 987.94; % по депозиту - 157 609.35
55	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	04.07.2017	3370597.29	0.76	депозит (тело) - 3 212 987.94; % по депозиту - 157 609.35
56	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	11.07.2017	2927016.96	0.66	депозит (тело) - 2 795 260.89; % по депозиту - 131 756.07
57	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	11.07.2017	2927016.96	0.66	депозит (тело) - 2 795 260.89; % по депозиту - 131 756.07
58	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	18.07.2017	1571305.36	0.35	депозит (тело) - 1 503 329.01; % по депозиту - 67 976.35
59	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	18.07.2017	1567713.39	0.35	депозит (тело) - 1 503 329.01; % по депозиту - 67 976.35
60	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	25.07.2017	2021440.46	0.45	депозит (тело) - 1 937 546.80; % по депозиту - 83 893.66

61	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	25.07.2017	2017007.39	0.45	депозит (тело) - 1 937 546.80; % по депозиту - 79 460.59
62	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	05.08.2017	1993408.69	0.45	депозит (тело) - 1 920 144.17; % по депозиту - 73 264.52
63	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	05.08.2017	1993408.69	0.45	депозит (тело) - 1 920 144.17; % по депозиту - 73 264.52
64	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	26.08.2017	3708769.12	0.83	депозит (тело) - 3 591 315.44; % по депозиту - 117 453.68
65	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	26.08.2017	3708769.12	0.83	депозит (тело) - 3 591 315.44; % по депозиту - 117 453.68
66	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	05.09.2017	873891.19	0.20	депозит (тело) - 848 348.03; % по депозиту - 25 543.16
67	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	05.09.2017	873891.19	0.20	депозит (тело) - 848 348.03; % по депозиту - 25 543.16
68	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	12.09.2017	1688004.39	0.38	депозит (тело) - 1 641 560.78; % по депозиту - 46 443.61
69	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	12.09.2017	1688004.39	0.38	депозит (тело) - 1 641 560.78; % по депозиту - 46 443.61
70	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	19.09.2017	1184155.95	0.27	депозит (тело) - 1 153 613.56; % по депозиту - 30 542.39

71	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	19.09.2017	1184155.95	0.27	депозит (тело) - 1 153 613.56; % по депозиту - 30 542.39
72	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	26.09.2017	925040.36	0.21	депозит (тело) - 903 924.10; % по депозиту - 21 116.26
73	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	26.09.2017	925040.36	0.21	депозит (тело) - 903 924.10; % по депозиту - 21 116.26
74	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	03.10.2017	1164278.40	0.26	депозит (тело) - 1 139 617.82; % по депозиту - 24 660.58
75	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	21.11.2017	1971265.19	0.44	депозит (тело) - 1 952 540.01; % по депозиту - 18 725.18
76	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	21.11.2017	4343802.07	0.98	депозит (тело) - 4 302 540.01; % по депозиту - 41 262.06
77	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	28.11.2017	1703771.27	0.38	депозит (тело) - 1 690 469.22; % по депозиту - 13 302.05
78	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	28.11.2017	1703771.27	0.38	депозит (тело) - 1 690 469.22; % по депозиту - 13 302.05
79	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	05.12.2017	1587150.02	0.36	депозит (тело) - 1 577 452.57; % по депозиту - 9 697.45
80	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	05.12.2017	1587150.02	0.36	депозит (тело) - 1 577 452.57; % по депозиту - 9 697.45

81	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	12.12.2017	1899903.13	0.43	депозит (тело) - 1 891 530.78; % по депозиту - 8 372.35
82	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	12.12.2017	1899903.13	0.43	депозит (тело) - 1 891 530.78; % по депозиту - 8 372.35
83	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	19.12.2017	2722935.94	0.61	депозит (тело) - 2 715 590.49; % по депозиту - 7 345.45
84	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	19.12.2017	2722935.94	0.61	депозит (тело) - 2 715 590.49; % по депозиту - 7 345.45
85	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	0045	RUB	26.12.2017	1770555.59	0.40	депозит (тело) - 1 768 815.77; % по депозиту - 1 739.82
86	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	-	RUB	26.12.2017	1770555.59	0.40	депозит (тело) - 1 768 815.77; % по депозиту - 1 739.82
Итого	X	X	X	X	X	X	220382480.46	49.58	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	81907065.00	18.43	ПАО "Московская Биржа "	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	81907065.00	18.43	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	19.04.2017	Минфин России	109097, г.Москва, Ильинка., д.9	1037739085636	1198660.00	1198660.00	0.27	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	1312303.86	1312303.86	0.30	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	20.01.2017	ООО "Менеджмент-консалтинг"	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр.3, эт. 12, ком.19	1027700050168	78448.84	2.17	-
2	Расчеты с аудитором	38-2014 от 14.02.2014	не установлена	ООО "ПРОМАУДИТ-АС"	107005, Москва., Бакунинская., д.14	1037739724967	30000.00	0.83	-
3	Расчеты со специализированным депозитарием	646-ДЕПО-ПИФ от 16.09.2015	13.01.2017	АО "Специализированный депозитарий ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, Шаболовка., д.31, стр.Б	1027739039283	87317.19	2.41	-
4	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_103441_1 от 02.03.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.97	-
5	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_103862_1 от 02.03.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	49000.00	1.36	-
6	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_109226_1 от 12.07.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.97	-
7	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_113460_1 от 06.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.97	-
8	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_113808_1 от 13.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	29750.00	0.82	-

9	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114191 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	3.87	-
10	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114197 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	3.87	-
11	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114204 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	3.87	-
12	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114232 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	3.87	-
13	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114243 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	3.87	-
14	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114249 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	3.87	-
15	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114274 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	59500.00	1.65	-

16	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114312 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.97	-
17	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114315 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.97	-
18	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114362 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.97	-
19	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114424 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	1.94	-
20	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114449 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	3.87	-
21	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114507 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	1.94	-
22	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_114571 _1 от 27.12.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1- й., д.5, стр.2	1027739072613	105000.00	2.90	-

23	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99031_1 от 07.06.2016	09.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	49000.00	1.35	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1818016.03	50.28	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 10,07% 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

Прасс Павел Игоревич

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)