

0420502 Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Метрополь. Золотое руно" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"	0147	70232539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ"	21-000-1-00556

0420502 Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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
29.12.2018	30.11.2018	Российский рубль [member]

0420502 Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Денежные средства – всего	7 401 870.30 (2)	9.63 (2)	9.68 (2)
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	7 401 870.30 (2)	9.63 (2)	9.68 (2)
в том числе: в валюте Российской Федерации	7 401 870.30 (2)	9.63 (2)	9.68 (2)
в иностранной валюте			
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего			
в том числе: в валюте Российской Федерации			
в иностранной валюте			

0420502 Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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

Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	69 439 293.38 (2)	90.36 (2)	90.83 (2)
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего			
биржевые облигации российских хозяйственных обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	6 929 288.38 (2)	9.02 (2)	9.06 (2)
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
муниципальные ценные бумаги			
российские депозитарные расписки			
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			
акции российских акционерных обществ – всего	62 510 005.00 (2)	81.34 (2)	81.76 (2)
акции публичных акционерных обществ	62 510 005.00 (2)	81.34 (2)	81.76 (2)
акции непубличных акционерных обществ			
векселя российских хозяйственных обществ			
ипотечные ценные бумаги – всего			
облигации с ипотечным покрытием			
ипотечные сертификаты участия			
иные ценные бумаги			

0420502 Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

		Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату		
1	2	3	4
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01		
облигации иностранных государств	03.01.02		
облигации международных финансовых организаций	03.02		
иностранные депозитарные расписки	03.03		
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04		
акции иностранных акционерных обществ	03.05		
иные ценные бумаги	03.06		

0420502 Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату		
1	2	3	4
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01		
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02		
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04		

0420502 Раздел 3. 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)

		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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату		
1	2	3	4
Имущественные права – всего	05		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01		
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02		
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		
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04		
иные имущественные права	05.05		

0420502 Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату		
1	2	3	4
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01		

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

Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4

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

Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4

Раздел IV. Обязательства

Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2

закладные 06.02

0420502 Раздел 3. Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Иное имущество – всего	07
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их	07.04
драгоценные металлы	07.04.01
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02
художественные ценности	07.05
иное имущество	07.06

0420502 Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – всего	08
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01
по сделкам	08.02
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03
прочая	08.04

0420502 Раздел 3. Подраздел 9. Общая стоимость активов

Подраздел 9. Общая стоимость активов	
Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	1
	76 850 823.85 (2)

0420502 Раздел 4. Обязательства

Кредиторская задолженность	10
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11
управляющей компании	11.01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02
Общая величина обязательств	12

0420502 Раздел 5. Стоимость чистых активов

	1
--	---



Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого вылучены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги: Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги: Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПАО «МегаФон»	1027809169585	7812014560	ПАО	1-03-00822-J	RU000A0JIS942	обыкновенная	610.00 (2)	390 156.00 (2)	0.51 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Интер РАО»	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	обыкновенная	210 000.93 (2)	817 113.62 (2)	1.06 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Газпром»	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	49 880.00 (2)	7 646 604.00 (2)	9.95 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Ростелеком»	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	обыкновенная	54 590.00 (2)	3 982 886.40 (2)	5.18 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	436.00 (2)	317 931.20 (2)	0.41 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Аэрофлот»	10277000902661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	обыкновенная	1 481.00 (2)	149 699.48 (2)	0.19 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Ростелеком»	1027700198767	7707049388	ПАО	2-01-00124-A	RU0009046700	привилегированная	500.00 (2)	30 300.00 (2)	0.04 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Сургутнефтегаз»	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	обыкновенная	36 100.00 (2)	969 285.00 (2)	1.26 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Мосэнерго»	1027700302420	7705030512	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	обыкновенная	720 000.00 (2)	1 480 320.00 (2)	1.93 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «МТС»	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенная	17 452.00 (2)	4 150 958.20 (2)	5.40 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «НЛМК»	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	обыкновенная	35 990.00 (2)	5 669 144.80 (2)	7.38 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «ММК»	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	143 900.00 (2)	6 181 224.50 (2)	8.04 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Северсталь»	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	обыкновенная	6 438.00 (2)	6 066 527.40 (2)	7.89 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «НОВАТЭК»	1028303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	обыкновенная	513.00 (2)	581 023.80 (2)	0.76 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Мечел»	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	обыкновенная	7 000.00 (2)	517 370.00 (2)	0.67 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Магнит»	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQJ8	обыкновенная	33.00 (2)	115 896.00 (2)	0.15 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «НК «Роснефть»	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	обыкновенная	707.00 (2)	302 702.05 (2)	0.39 (2)	ПАО Московская Биржа	

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПАО "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	обыкновенная	4 500.00 (2)	574 065.00 (2)	0.75 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «ГМК «Норильский никель»	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенная	392.00 (2)	5 099 528.00 (2)	6.84 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	обыкновенная	2 109.00 (2)	392 379.45 (2)	0.51 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегированная	42 800.00 (2)	7 103 516.00 (2)	9.24 (2)	ПАО Московская Биржа	
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JPSV6	обыкновенная	66 044 000.00 (2)	2 245 496.00 (2)	2.92 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Транснефть»	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	1.00 (2)	168 650.00 (2)	0.22 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	обыкновенная	6 140 000.00 (2)	2 979 742.00 (2)	3.88 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО «ФСК ЕЭС»	1024701893336	4718018979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	обыкновенная	10 700 000.00 (2)	1 585 526.00 (2)	2.06 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МРСК Волги"	1076450006280	6450925977	ПАО	1-01-04247-E	RU000A0JPPN4	обыкновенная	9 150 000.00 (2)	895 327.50 (2)	1.17 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	1075260020043	5260200603	ПАО	1-01-12665-E	RU000A0JPN86	обыкновенная	300 000.00 (2)	79 530.00 (2)	0.10 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ПРОТЕК"	1027715014140	7715354473	ПАО	1-02-07615-A	RU000A0JQU47	обыкновенная	24 600.00 (2)	1 923 720.00 (2)	2.50 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Менел"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JFV70	привилегированная	500.00 (2)	49 675.00 (2)	0.06 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	обыкновенная	540.00 (2)	43 707.60 (2)	0.06 (2)	ПАО Московская Биржа	
Итого								62 510 005.00 (2)	81.34 (2)		

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ											
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого											

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия											
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого											

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги											
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Итого											

## Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого

## Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость	Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого

## Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Итого

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого

## Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	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, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права

1								Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) – Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность

Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
2	3	4	5

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5

Итого

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

## 0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Деньги у брокеров и в торговых системах	Российский рубль [member]	Договор с брокером №2409-Ю/2003186 от 20.03.2018		ООО "Брокерская компания "РЕГИОН"	7708207809	1027708015576	119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4	Россия [member]	5 126.63 (2)	5 126.63 (2)	0.01 (2)	
Дивиденды начисленные	Российский рубль [member]	Решение о выплате дивидендов	14.01.2019	ПАО "Магнит"	2309085638	1032304845947	350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солыменная, 15/5	Россия [member]	4 533.54 (2)	4 533.54 (2)	0.01 (2)	RU000ADJKQUB
Итого									9 660.17 (2)	9 660.17 (2)	0.01 (2)	

## 0420502 Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

## 0420502 Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) - Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расчеты с УК	Российский рубль [member]	Правила ДУ 0147-70232539 от 12.11.2003	29.01.2019	ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ"	1027706025885	7706285907	119049, г. Москва, ул. Дonsкая, д. 13, стр. 1	Россия [member]	326 639.23 (2)	326 639.23 (2)	81.85 (2)	
Расчеты со специализированным регистратором	Российский рубль [member]	Договор 8/110903 от 11.09.2003	05.01.2019	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	125167, Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а	Россия [member]	21 558.19 (2)	21 558.19 (2)	5.40 (2)	
Расчеты со специализированным депозитарием	Российский рубль [member]	Договор 11/110903 от 11.09.2003	05.01.2019	ЗАО "ПРСД"	1027700373678	7710198911	125167, Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а	Россия [member]	43 769.66 (2)	43 769.66 (2)	10.97 (2)	
Итого									391 967.08 (2)	391 967.08 (2)	98.21 (2)	

## 0420502 Пояснительная записка к справочной информации 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)

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

## 0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

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

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

Сумма

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

Содержание

Иная информация

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

Содержание

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Захаров Александр Константинович

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Панкратова Галина Николаевна