

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 управляющей компании 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 «ПРОМСВЯЗЬ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»	0337	76034438	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096

0420502 Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов						
Текущая отчетная дата				Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		
1				3		
Значения				29.03.2019	28.02.2019	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	01	5 052 872.86 (2)	21 486 306.84 (2)	1.01 (2)	1.04 (2)
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 052 872.86 (2)	21 486 306.84 (2)	1.01 (2)	1.04 (2)
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 052 872.86 (2)	21 486 306.84 (2)	1.01 (2)	1.04 (2)
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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	02	487 354 863.55 (2)	507 155 869.62 (2)	97.46 (2)	100.60 (2)
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	319 528 566.10 (2)	288 953 870.82 (2)	63.90 (2)	65.95 (2)
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	276 244 014.60 (2)	246 120 790.71 (2)	55.24 (2)	57.02 (2)
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	28 067 493.75 (2)	75 984 590.00 (2)	5.61 (2)	5.79 (2)
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	139 758 803.70 (2)	142 217 408.80 (2)	27.95 (2)	28.85 (2)
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	139 758 803.70 (2)	142 217 408.80 (2)	27.95 (2)	28.85 (2)
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

0420502 Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов				
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

г	д	е	ж
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
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 организации	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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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)

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)			
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	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
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

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
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		
закладные	06.02		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251		Российский рубль [member]	Расчетный	5 052 872.86 (2)	1.01 (2)	
Итого						5 052 872.86 (2)	1.01 (2)	

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Московская объединенная энергетическая компания", ПАО	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-01-55039-E-001P	RU000A1005H4	26.02.2025	30 000.00 (2)	30 433 500.00 (2)	6.09 (2)	ПАО Московская Биржа	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7750004150	ГК	Нет	4B02-134-00004-T-001P	RU000A0ZZP3	21.12.2021	40 000.00 (2)	40 762 000.00 (2)	8.15 (2)	ПАО Московская Биржа	
Общество с ограниченной ответственностью "Связьинвестнефтехим-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	05.07.2022	48 868.00 (2)	49 723 678.68 (2)	9.94 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	24 000.00 (2)	23 225 760.00 (2)	4.64 (2)	ПАО Московская Биржа	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	1077711000102	7750004150	ГК	Нет	4B02-09-00004-T-001P	RU000A0JXU71	18.06.2021	20 000.00 (2)	20 571 800.00 (2)	4.11 (2)	ПАО Московская Биржа	
ООО "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	51 000.00 (2)	50 584 860.00 (2)	10.12 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B021901481B	RU000A0JXRW5	30.05.2027	4 980.00 (2)	5 116 750.80 (2)	1.02 (2)	ПАО Московская Биржа	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020103349B001P	RU000A0JXMQ8	25.09.2020	50 000.00 (2)	50 845 000.00 (2)	10.17 (2)	ПАО Московская Биржа	
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	4 703.00 (2)	4 980 665.12 (2)	1.00 (2)	ПАО Московская Биржа	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	41303349B	RU000A0JRMCO	02.07.2021	1 000.00 (2)	1 017 550.00 (2)	0.20 (2)		
Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	ООО	Нет	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	07.06.2022	38 000.00 (2)	38 626 620.00 (2)	7.72 (2)	ПАО Московская Биржа	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	18.06.2025	2 989.00 (2)	3 123 505.00 (2)	0.62 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-05-00122-A	RU000A0JT965	17.10.2022	511.00 (2)	516 876.50 (2)	0.10 (2)	ПАО Московская Биржа	
Итого									319 528 566.10 (2)	63.90 (2)		

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	8 000.00 (2)	8 361 520.00 (2)	1.67 (2)	ПАО Московская Биржа	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	9 161.00 (2)	9 378 573.75 (2)	1.88 (2)	ПАО Московская Биржа	
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1037739085636	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	10 000.00 (2)	10 327 400.00 (2)	2.07 (2)	ПАО Московская Биржа	
Итого							28 067 493.75 (2)	5.61 (2)		

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены 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	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
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенная	12 255 000.00 (2)	31 568 880.00 (2)	6.31 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенная	42 450.00 (2)	10 773 810.00 (2)	2.15 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенная	110 710.00 (2)	8 037 546.00 (2)	1.61 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенная	8 996.00 (2)	48 690 850.00 (2)	9.74 (2)	ПАО Московская Биржа	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	Обыкновенная	7 771.00 (2)	28 329 180.50 (2)	5.67 (2)	ПАО Московская Биржа	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенная	135 540.00 (2)	12 358 537.20 (2)	2.47 (2)	ПАО Московская Биржа	
Итого								139 758 803.70 (2)	27.95 (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 векселедателя	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
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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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 актива	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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

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) (TIN)	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) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов долевого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов долевого 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

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

Итого

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			

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 (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)

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 земельного участка, 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 земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах

Итого

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			

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)

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

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

Итого

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			

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

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

Иные имущественные права - Стоимость актива

Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах

Итого

Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

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)

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

Итого

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	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8			

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) (TIN) 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	Наименование должника	Место нахождения	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	12	13

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) (TIN) 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 - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	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)	TIN	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	6	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
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
1	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) 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
Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	Российский рубль [member]	Договор № Г000-Б-40955 от 22.08.2018 года		АО "Газпромбанк"	7744001497	1027700167110	117420, Москва г, Наметкина ул, дом № 16, корпус 1	Россия [member]	2 598 545.89 (2)	2 598 545.89 (2)	0.52 (2)	
Средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	Российский рубль [member]	Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках Ц-01-2018/865 т 09.08.2018 года		ПАО Банк "ФК Открытие"	7706092528	1027739019208	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4	Россия [member]	2 686 401.71 (2)	2 686 401.71 (2)	0.54 (2)	
Купонный доход к выплате	Российский рубль [member]	Фиксация реестра	29.03.2019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"	7725114488	1027700342890	119034, МОСКВА г, ГАГАРИНСКИЙ пер, дом № 3	Россия [member]	2 368 500.00 (2)	2 368 500.00 (2)	0.47 (2)	
Итого									7 653 447.60 (2)	7 653 447.60 (2)	1.53 (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 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
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-040260252780044 от 27.03.2019 11:46:00	11.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	557 647.25 (2)	557 647.25 (2)	3.58 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-150350272890001 от 19.03.2019 12:44:00	03.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	1 008 155.95 (2)	1 008 155.95 (2)	6.47 (2)	Россия [member]	

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
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-150350272890002 от 19.03.2019 12:54:00	03.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	1 008 155.95 (2)	1 008 155.95 (2)	6.47 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-140070328550002 от 21.03.2019 14:10:00	05.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	282 342.56 (2)	282 342.56 (2)	1.81 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-000030321940003 от 19.03.2019 16:33:00	03.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	222 263.95 (2)	222 263.95 (2)	1.43 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-060300331170002 от 26.03.2019 16:49:00	10.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	660 464.88 (2)	660 464.88 (2)	4.24 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-040070331110001 от 26.03.2019 8:38:00	10.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	311 927.09 (2)	311 927.09 (2)	2.00 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-000620309650012 от 22.03.2019 11:27:00	08.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	2 125 240.52 (2)	2 125 240.52 (2)	13.63 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-000500281790001 от 21.03.2019 9:32:00	05.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	406 152.39 (2)	406 152.39 (2)	2.60 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-000500289260052 от 21.03.2019 9:15:00	05.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	507 690.44 (2)	507 690.44 (2)	3.26 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-060300331170003 от 27.03.2019 16:20:00	11.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	403 712.15 (2)	403 712.15 (2)	2.59 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-000200324110001 от 19.03.2019 9:18:00	03.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	1 314 258.45 (2)	1 314 258.45 (2)	8.43 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-000750296560002 от 28.03.2019 10:22:00	12.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	2 389 148.23 (2)	2 389 148.23 (2)	15.32 (2)	Россия [member]	
Расчеты с пайщиками	Российский рубль [member]	Заявка 408-141-060290236980086 от 21.03.2019 10:47:00	05.04.2019	Физическое лицо	Паспорт гражданина Российской Федерации	1 369 645.19 (2)	1 369 645.19 (2)	8.78 (2)	Россия [member]	
Итого						12 566 805.00 (2)	12 566 805.00 (2)	80.60 (2)		

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) (ТИН) 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

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
Вознаграждение УК	Российский рубль [member]	Правила ДУ	19.04.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	1027718000067	7718218817	109240, Москва, Николоямская, дом 13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31	Россия [member]	1 200 229.72 (2)	1 200 229.72 (2)	7.70 (2)	
Расчеты со спецдепозитарием	Российский рубль [member]	122/Г-СД от 20.11.2006	05.04.2019	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"	1027700373678	7710198911	125167, МОСКВА Г, ВОСЬМОГО МАРТА 4-Я УЛ, дом № 6А	Россия [member]	146 468.72 (2)	146 468.72 (2)	0.94 (2)	
Вознаграждение агента	Российский рубль [member]	Договор поручения №2 от 30.12.2004 года		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	1027739019142	7744000912	109052, Москва г, Смирновская ул, дом № 10, строение 22	Россия [member]	260 442.67 (2)	260 442.67 (2)	1.67 (2)	
Итого									1 607 141.11 (2)	1 607 141.11 (2)	10.31 (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

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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))

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
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	Сведения об оценочной стоимости базовых активов			
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
Кузнецов Алексей Игоревич

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

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Панкратова Галина Николаевна