

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"	0259-74113501	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

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
31.03.2016	29.02.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	2930581,03	521293,25	6,36	6,38
в том числе:	01.01	2930581,03	521293,25	6,36	6,38
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	2930581,03	521293,25	6,36	6,38
в том числе:	01.01.01	2930581,03	521293,25	6,36	6,38
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2930581,03	521293,25	6,36	6,38
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	35132470,44	40220150,11	76,20	76,51
в том числе:	02.01	25402307,94	23296309,11	55,10	55,32
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	25402307,94	23296309,11	55,10	55,32
из них:	02.01.01	16876288,24	18709199,41	36,60	36,75
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16876288,24	18709199,41	36,60	36,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	1664382,50	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	9730162,50	15259458,50	21,10	21,19
в том числе:	02.07.01	9730162,50	15259458,50	21,10	21,19
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	9730162,50	15259458,50	21,10	21,19
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	4484506,32	5340218,16	9,73	9,77
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	2797294,43	3522823,40	6,07	6,09
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1687211,89	1817394,76	3,66	3,67
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3556594,13	3564208,73	7,71	7,75
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1145344,00	2785974,48	2,48	2,49
по сделкам	08.02	1365980,00	0,00	2,96	2,97
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1043160,77	766197,66	2,26	2,27
прочая	08.04	2109,36	12036,59	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	46104151,92	49645870,25	100,41
---	----	-------------	-------------	--------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	172234,04	369146,11	93,24	0,38
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	12486,43	0,00	6,76	0,03
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	12486,43	0,00	6,76	0,03
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	184720,47	369146,11	100,00	0,41

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	45919431,45	49276724,14
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	16 136,61393	17 399,88664
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	2845,67	2832,01

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB	расчетный	2930410,10	6,36	-
2	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	0	RUB	расчетный	170,93	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2930581,03	6,36	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	4B020501326B	RU000A0JUB02	20.10.2018	1440,00	1468800,00	3,19	ЗАО "ФБ ММВБ"	
2	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	06.02.2026	1480,00	1509600,00	3,27	ЗАО "ФБ ММВБ"	
3	ОАО "НК Роснефть"	1027700043502	7706107510	ОАО	4-05-00122-A	RU000A0JT965	17.10.2022	2056,00	2001927,20	4,34	ЗАО "ФБ ММВБ"	
4	ОАО "Силовые машины"	1027700004012	7702080289	ОАО	4B02-01-35909-H	RU000A0JVV V3	15.10.2025	1500,00	1530150,00	3,32	ЗАО "ФБ ММВБ"	
5	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-01-00740-D	RU000A0JRK C4	11.06.2021	996,00	987534,00	2,14	ЗАО "ФБ ММВБ"	
6	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-02-00740-D	RU000A0JRK D2	11.06.2021	1095,00	1088758,50	2,36	ЗАО "ФБ ММВБ"	
7	ОАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ОАО	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVU K8	30.09.2025	2940,00	3044664,00	6,60	ЗАО "ФБ ММВБ"	
8	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	4B02-03-36241-R	RU000A0JU8 X9	26.10.2016	1496,00	1478945,60	3,21	ЗАО "ФБ ММВБ"	
9	ООО "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	4B02-03-36420-R	RU000A0JVP 05	24.07.2025	2000,00	2041600,00	4,43	ЗАО "ФБ ММВБ"	
10	ПАО "ВымпелКом"	1027700166636	7713076301	ПАО	4B02-03-00027-A	RU000A0JVU P7	03.10.2025	2000,00	2037000,00	4,42	ЗАО "ФБ ММВБ"	
11	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-04-55234-E	RU000A0JRB 31	06.04.2016	4634,00	1546208,24	3,35	ЗАО "ФБ ММВБ"	
12	ПАО "МегаФон"	1027809169585	7812014560	ПАО	4B02-05-00822-J	RU000A0JVV B5	10.10.2025	2000,00	2026400,00	4,40	ЗАО "ФБ ММВБ"	
13	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	4-07-04715-A	RU000A0JR4 H6	07.11.2017	1950,00	1903200,00	4,13	ЗАО "ФБ ММВБ"	
14	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	4B02-01-65105-D-001P	RU000A0JVV N4	17.11.2020	1682,00	1702520,40	3,69	ЗАО "ФБ ММВБ"	
15	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	4-09-55038-E	RU000A0JVD 25	15.04.2025	1000,00	1035000,00	2,24	ЗАО "ФБ ММВБ"	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	25402307,94	55,10	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	43100,00	1937776,00	4,20	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	ОАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ОАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK T8	Обыкновенные	518,00	1450400,00	3,15	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	ОАО "Э.ОН Россия"	1058602056985	8602067092	ОАО	1-02-65104-D	RU000A0JNG A5	Обыкновенные	386000,00	1022514,00	2,22	ЗАО "ФБ ММВБ"	-

4	ПАО "Интер РАО"	102230293363 0	2320109650	ПАО	1-04-33498-Е	RU000A0JPN M1	Обыкновенны е	764000,00	1405760,00	3,05	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
5	ПАО "ЛУКОЙЛ"	102770003576 9	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU000902427 7	Обыкновенны е	545,00	1428990,00	3,10	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
6	ПАО "Магнит"	103230494594 7	2309085638	ПАО	1-01-60525-Р	RU000A0JKQ U8	Обыкновенны е	104,00	1097200,00	2,38	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
7	ПАО АНК "Башнефть"	102020255524 0	0274051582	ПАО	2-01-00013-А	RU000797696 5	Привилегиро ванные	749,00	1387522,50	3,01	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9730162,50	21,10	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименовани е эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организацион но-правовая форма эмитента	Государствен ный регистрацион ный номер (идентификац ионный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименовани е биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационн ый номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационн ый номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационны й номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BNY Mellon	USA	13-2614959	-	US98387E2054	745,00	X5 Retail Group N.V.	000	Акции Обыкновенные	-	NL0010514279	NLD	1067794,43	2,32	0,00	London Stock Exchange	-
2	BNY Mellon	USA	13-2614959	-	US7496552057	1500,00	ROS AGRO PLC	000	Акции Обыкновенные	-	CY0104922212	CYP	1729500,00	3,75	0,00	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2797294,43	6,07	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ALPHABET INC	USA	61-1767919	-	US02079K3059	17,00	876823,25	1,90	0,00	Nasdaq	-
2	NIKE INC	USA	93-0584541	-	US6541061031	195,00	810388,64	1,76	0,00	New York Stock Exchange	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1687211,89	3,66	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дивиденды по акциям	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	00.00.0000	NIKE INC	1 SW Bowerman Dr BEAVERTON OR 97005-6453	93-0584541	2109,36	2109,36	0,00	Невозможно определить дату окончания срока погашения задолженности
2	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, АО "АЛЬФА-БАНК", 4B020501326B	Условия выпуска ценных бумаг	20.04.2016	АО "АЛЬФА-БАНК"	107078,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА КАЛАНЧЕВСКАЯ,27	1027700067328	77169,60	77169,60	0,17	-

3	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, АО "ПКТ", 4-02-03924-J	Условия выпуска ценных бумаг	19.08.2016	АО "ПКТ"	198035,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,КА НАЛ МЕЖЕВОЙ,5; 3-Й РАЙОН	1027802712343	21785,60	21785,60	0,05	-
4	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ОАО "НК Роснефть", 4-05-00122-A	Условия выпуска ценных бумаг	25.04.2016	ОАО "НК Роснефть"	115035,ГОРОД МОСКВА,НАБЕ РЕЖНАЯ СОФИЙСКАЯ,2 6/1	1027700043502	76051,44	76051,44	0,16	-
5	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ОАО "Силовые машины", 4B02-01-35909-H	Условия выпуска ценных бумаг	27.04.2016	ОАО "Силовые машины"	195009,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛИЦА ВАТУТИНА,3,ЛИТЕР А	1027700004012	78345,00	78345,00	0,17	-
6	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", 4-01-00740-D	Условия выпуска ценных бумаг	17.06.2016	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	197374,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ДО РОГА ТОРФЯНАЯ,7,ЛИТ. Ф	1027809223903	23834,28	23834,28	0,05	-
7	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", 4-02-00740-D	Условия выпуска ценных бумаг	17.06.2016	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	197374,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ДО РОГА ТОРФЯНАЯ,7,ЛИТ. Ф	1027809223903	26203,35	26203,35	0,06	-
8	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ОАО АФК "Система", 4B02-01-01669-A-001P	Условия выпуска ценных бумаг	12.04.2016	ОАО АФК "Система"	125009,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА МОХОВАЯ,13,СТР. 1	1027700003891	171166,80	171166,80	0,37	-

9	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 4B02-03-36241-R	Условия выпуска ценных бумаг	27.04.2016	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	127572, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ, 17	1067761792053	56219,68	56219,68	0,12	-
10	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ООО "Лента", 4B02-03-36420-R	Условия выпуска ценных бумаг	04.08.2016	ООО "Лента"	197374, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА САВУШКИНА, 112	1037832048605	38040,00	38040,00	0,08	-
11	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "ВымпелКом", 4B02-03-00027-A	Условия выпуска ценных бумаг	15.04.2016	ПАО "ВымпелКом"	127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14	1027700166636	108900,00	108900,00	0,24	-
12	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "Группа ЛСР", 4B02-04-55234-G	Условия выпуска ценных бумаг	06.04.2016	ПАО "Группа ЛСР"	190031, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА КАЗАНСКАЯ, 36Б, 15Н	5067847227300	75765,90	75765,90	0,16	-
13	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "МегаФон", 4B02-05-00822-J	Условия выпуска ценных бумаг	22.04.2016	ПАО "МегаФон"	115035, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ КАДАШЕВСКАЯ, 30	1027809169585	99940,00	99940,00	0,22	-
14	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "МТС", 4-07-04715-A	Условия выпуска ценных бумаг	10.05.2016	ПАО "МТС"	109147, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАРКСИСТСКАЯ, 4	1027700149124	66007,50	66007,50	0,14	-

15	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "ОГК-2", 4B02-01-65105-D-001P	Условия выпуска ценных бумаг	24.05.2016	ПАО "ОГК-2"	356126,КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ,РАЙОН ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ,ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК	1052600002180	67835,06	67835,06	0,15	-
16	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "РусГидро", 4-09-55038-E	Условия выпуска ценных бумаг	26.04.2016	ПАО "РусГидро"	660017,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ДУБРОВИНСКОГО,ДОМ 43,КОРПУС 1	1042401810494	54490,00	54490,00	0,12	-
17	По процентному доходу по денежным средствам на счетах	Подтверждение от 28.03.2016 №5561	04.04.2016	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	1027700167110	1406,56	1406,56	0,00	-
18	По сделкам	Отчет брокера за 31.03.2016	04.04.2016	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	1027700167110	1365980,00	1365980,00	2,96	-
19	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Договор на брокерское обслуживание от 18.12.2013 №46386	не установлена	КИТ Финанс (ООО)	191119,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛИЦА МАРАТА,69-71,А	1027809255858	35213,52	35213,52	0,08	-
20	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Договор на брокерское обслуживание от 19.06.2013 №Г000-Б-20730	не установлена	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	1027700167110	1110130,48	1110130,48	2,41	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3556594,13	3556594,13	7,71	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг специализированного депозитария от 17.04.2013 №609-СД	21.04.2016	ООО "СДК "Гарант"	123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6	1027739142463	15000,00	8,12	-
2	Вознаграждение Специализированного регистратора	Договор об оказании услуг специализированного регистратора от 17.04.2013 №609-СР	21.04.2016	ООО "СДК "Гарант"	123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6	1027739142463	10000,00	5,41	-
3	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления, Правила определения стоимости чистых активов	14.04.2016	ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	1027739220134	144442,16	78,19	-
4	Комиссия биржи по сделкам	Отчет брокера за 31.03.2016	04.04.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	1027700167110	136,59	0,07	-
5	Комиссия брокера по сделкам	Договор на брокерское обслуживание от 19.06.2013 №Г000-Б-20730	04.04.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	1027700167110	68,30	0,04	-
6	Скидка	Правила доверительного управления	14.04.2016	ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	1027739220134	2586,99	1,40	-
Итого	X	X	X	X	X	X	172234,04	93,24	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

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

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сосков Вадим Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)