

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R1)

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	2018-06-29, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	2018-06-29, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шоколад"	3214	05370084	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045
Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7825443207	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Шоколад"	3214	05370084	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R2](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2)

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	2018-06-29	2018-05-31	643

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P1](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства			
	2018-05-31, 2018-06-29			
	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
Денежные средства – всего	49834367.24	49074623.01	3.23	3.26
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	49834367.24	49074623.01	3.23	3.26
в том числе: в валюте Российской Федерации	49834367.24	49074623.01	3.23	3.26
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P4](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P4)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	1473093361.87	1473093361.87	95.49	96.29
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	1371831238.14	1371831238.14	88.93	89.67
из него: объекты незавершенного строительства				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	101262123.73	101262123.73	6.56	6.62
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				



ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ214
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ				
государственные ценные бумаги Российской Федерации				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего				
акции публичных акционерных обществ				
акции непубличных акционерных обществ				
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3)

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29				
	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	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего					
облигации иностранных эмитентов – всего					
облигации иностранных коммерческих организаци					
облигации иностранных государств					
облигации международных финансовых организаций					
иностраные депозитарные расписки					
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов					
акции иностранных акционерных обществ					
иные ценные бумаги					

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 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)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P5](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P5)

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29				
	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого				
	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	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	
Имущественные права – всего					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
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 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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
иные имущественные права					

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P6](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P6)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том			
	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными закладные				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P7](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P7)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P8](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	19708191.38	21170985.08	1.28	1.29
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	18960638.40	19192916.50	1.23	1.24
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
прочая	747552.98	1978068.58	0.05	0.05

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P9](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9)

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29		
	Подраздел 9. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
empty row header	1542635920.49	1543338969.96	100.84

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R4](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4)

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214			
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Раздел IV. Обязательства			
	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	12366258.04	11765309.42	96.57	0.81
Резерв на выплату вознаграждения – всего управляющей компании	439785.99	293902.52	3.43	0.03
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	439785.99	293902.52	3.43	0.03
Общая величина обязательств	12806044.03	12059211.94	100.00	0.84



ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R5](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5)

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	1529829876.46	1531279758.02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	2762.83994	2762.83994
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	553716.43	554241.21

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_p1\\_p1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1_p1)

T= EMPTY\_AXIS

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях						Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
	2018-06-29, Наименование кредитной организации	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Регистрационный номер кредитной организации	2018-06-29, Порядковый номер филиала кредитной организации	2018-06-29, Код валюты	2018-06-29, Вид банковского счета (расчетный, другие счета)			
empty row header									
Идентификатор Кредитной организации:BN_323									
Банковский счет-A1935587	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323		643	расчетный	49834367.24	3.23	
Итого							49834367.24	3.23	

Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214



ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Обязации российских хозяйственных обществ  
[http://www.cbr.ru/inf/mso/inf/2018-03-31/tab/58\\_0420502\\_043inf\\_A11\\_P2\\_1](http://www.cbr.ru/inf/mso/inf/2018-03-31/tab/58_0420502_043inf_A11_P2_1)

T+ EMBRTY\_AXIS

Z+ Идентификатор  
Axis 1000-RF3214

Наименование показателя	Подраздел 2.1. Обязации российских хозяйственных обществ	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Квалификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно-правовая форма эмитента	2018-06-29, Субординированные облигации (да/нет)	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, 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	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечания
-------------------------	--	---	--	--	--	---	--------------------------------------	----------------------------	---	---	---	--------------------------------	------------------------

откры low header  
ищо







ТОС  
 0420502 Страна о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rashifr\\_Akt\\_P2\\_3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rashifr_Akt_P2_3)

Т= EMPTU_AXIS										Z= Идентификатор ЛИФ-РФ3214	
Наименование показателя	Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации										
	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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
empty row header											
Итого											







ТОС  
 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  
[http://www.cbr.ru/xbrl/fno/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_6](http://www.cbr.ru/xbrl/fno/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6)

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ214										
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
	2018-06-29, Полное название паевого инвестиционного фонда	2018-06-29, Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании	2018-06-29, Полное наименование налогового плательщика (ИНН) управляющей компании	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	2018-06-29, 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	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty low header											
Итого											





ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием [http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rashifr\\_Akt\\_P2\\_9](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rashifr_Akt_P2_9)

Тх EMPTU_AXIS											Z- Идентификатор ЛИФ-РФ3214		
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											2018-06-29	2018-06-29
	2018-06-29	2018-06-29	Особеней	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29	2018-06-29
	Наименование эмитента ценной бумаги	государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	
empty row header													
Итого													

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Обязации иностранных коммерческих организаций [http://www.cbr.ru/inf/mso/inf/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rashifr\\_A1\\_P3\\_1](http://www.cbr.ru/inf/mso/inf/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rashifr_A1_P3_1)

T+ EMRTU\_AXIS

Z+ Идентификатор  
Axis 1000-RF3214

Наименование показателя	Подраздел 3.1. Обязации иностранных коммерческих организаций	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Субординированные облигации (ДАЛЕТ)	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если применимо)	2018-06-29, Дата погашения	2018-06-29, Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций. Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций. Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций. Дата от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
-------------------------	--	--	-----------------	---	---	---------------------------------------	----------------------------	---	--	--	--	--------------------------------	------------------------

вступу low header  
Итого

ТОС  
 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций  
[http://www.cbr.ru/xbrl/iso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P3\\_3](http://www.cbr.ru/xbrl/iso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_3)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИИ ПИФ-ПИФ3214		
Наименование показателя	Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций												
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	2018-06-29, 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	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание		
empty low header													
Итого													











ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P4\\_1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_1)

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество 2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Идентификатор объекта недвижимости-V430342	52:18:060109:0010	Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 5 470,0 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для общего пользования (уличная сеть) ; Кадастровый номер 52:18:060109:0010	Земли населенных пунктов	643	603024, Нижегородская область, Нижний Новгород г., Белинского ул., д.124			
Идентификатор объекта недвижимости-V388813	77:01:0005002:1051	Здания и сооружения	Здание нежилое офисное	643	Российская Федерация, г. Москва, пер. Ружейный, д.6, стр.2	10508713.56	0.68	Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое, площадь 56,6 кв. м., количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V388817	52:18:0060109:77	Здания и сооружения	Здание нежилое иное, чем офисное и гараж	643	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д. 124	767882183.90	49.78	Объект недвижимости; Многофункциональное здание общественного пользования, назначение: нежилое, площадь 25 222 кв. м. количество этажей: 8, в том числе подземных: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V388815	77:01:0005002:1052	Здания и сооружения	Здание нежилое офисное	643	Российская Федерация, г. Москва, пер. Ружейный, д.6, стр.1	593440340.68	38.47	Объект недвижимости; Нежилое здание, назначение: СЛУЖЕБНОЕ, 4 -этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 3 697,6 кв. м.
Итого						1371831238.14	88.93	



ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)  
[http://www.cbr.ru/xbr/iso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rashifr\\_Akt\\_P4\\_2\\_2](http://www.cbr.ru/xbr/iso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rashifr_Akt_P4_2_2)

TC-EMPTU\_AXIS

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												Z- Идентификатор АИФ ПИФ-РФ3214
	2018-06-29, Наименование арендодателя	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТН)	2018-06-29, Место нахождения арендодателя	2018-06-29, Место нахождения арендодателя	2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	2018-06-29, 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	
emprty low header													
Идентификатор объекта недвижимости-V430342	"Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области"	1055248134677	603022,	Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Малая Вязская ул, дом № 78	52:18.060109.0010	Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 5 470,0 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для общего пользования (уличная сеть); Кадастровый номер 52:18.060109.0010	643	Нижегородская область, Нижний Новгород г., Белинского ул., д.124	2053-02-02	101262123.73	6.56		
Идентификатор объекта недвижимости-V38813					77:01.0005002:1051	Здания и сооружения	643	Российская Федерация, г. Москва, пер. Ружейный, д.5, стр.2				Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое, площадь 56,6 кв. м., количество этажей: 1	
Идентификатор объекта недвижимости-V38817					52:18.0060109:77	Здания и сооружения	643	Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д. 124				Объект недвижимости; Многофункционально е здание общественного пользования, назначение: нежилое, площадь 25 222 кв. м, количество этажей: 8, в том числе подземные: 1	
Идентификатор объекта недвижимости-V38815					77:01.0005002:1052	Здания и сооружения	643	Российская Федерация, г. Москва, пер. Ружейный, д.5, стр.1				Объект недвижимости; Нежилое здание, назначение: СЛУЖЕБНОЕ, 4-этажный (подземный этажей - 1), общая площадь 3 697,6 кв. м.	
Итого										101262123.73	6.56		

ТОС  
 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/fuk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P5\\_1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/fuk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_1)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ14		
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества												2018-06-29, Примечание
	2018-06-29, Номер договора	2018-06-29, Дата договора	2018-06-29, Срок исполнения договора	2018-06-29, Наименование застройщика	2018-06-29, государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	2018-06-29, Основной объект долевого строительства	2018-06-29, Вид долевого строительства	2018-06-29, Назначение объекта долевого строительства	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости		
empty row header													
Итого													









ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P5\\_5](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header				
Итого				

















ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P7\\_4](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4)

T= EMPTY_AXIS						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в граммах	2018-06-29, Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header						
Итого						

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshiifr\\_Akt\\_P7\\_5](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshiifr_Akt_P7_5)

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214							
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	2018-06-29, Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	2018-06-29, 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	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P7\\_6](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_6)

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РІF3214
Наименование показателя	2018-06-29, 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	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P7\\_7](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_7)

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
	2018-06-29, 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	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					





ТОС  
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)  
http://www.fbr.ru/kof/mo/ua/2018-03-31/tab/5R\_0420502\_Razl3NF\_AH\_V8\_2

T=EMPTU\_AXIS

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		2018-06-29. Вид (описание) задолженности	2018-06-29. Код валюты	2018-06-29. Описание возникновения задолженности	2018-06-29. Дата окончания срока задолженности	2018-06-29. Наименование должника	2018-06-29. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору	2018-06-29. Основная государственная регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29. Место нахождения	2018-06-29. 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	2018-06-29. Примечание
	2018-06-29. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)	2018-06-29. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)													
empru row header Идентификатор дебитора-FN_7729265128 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882123	По сделкам	643	договор 004-ДДА от 18.05.2016		2018-04-11	Общество с ограниченной ответственностью "Альмор и Ко"	7729265128	1027739498324	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2	643	992206.90	992206.90	0.06		
Идентификатор дебитора-FN_5260148520 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882133	По сделкам	643	договор 5524000 от 05.04.2017		2018-06-30	ПАО "ТНС энерго НН"	5260148520	1055238038316	603950 Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул.Рондественская, д.33	643	1600692.61	1600692.61	0.10		
Идентификатор дебитора-FN_3701122874 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882117	По сделкам	643	договор P070 от 15.02.2018		2018-06-29	ООО "Дельта-Строй"	3701122874	1037739028920	105005, Москва, г. Буланская ул, дом № 31/2, строение 1, помещение 1 Этаж М К 21	643	464600.00	464600.00	0.03		
Идентификатор дебитора-FN_6659196701 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882150	По сделкам	643	договор V3 от 27.11.2017		2018-06-30	ООО "ТЭКС"	6659196701	1096659011570	640003, Курганская обл., г. Курган, ул. Колл. Милотина, д. 6, пом. 1	643	1211246.46	1211246.46	0.08		
Идентификатор дебитора-FN_5262247780 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882119	По сделкам	643	договор 002-ДДА от 21.03.2016		2018-07-25	ООО "Нижегородская Фитнес Группы"	5262247780	1095262012108	603028, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Спортивный пер, дом № 12А, пос. 318	643	595548.55	595548.55	0.04		
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882121	По сделкам	643	договор 002-ДДА от 21.03.2016		2018-05-31	ООО "Нижегородская Фитнес Группы"	5262247780	1095262012108	603028, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Спортивный пер, дом № 12А, пос. 318	643	804342.00	804342.00	0.05		
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882119	По сделкам	643	договор 002-ДДА от 21.03.2016		2018-06-25	ООО "Нижегородская Фитнес Группы"	5262247780	1095262012108	603028, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Спортивный пер, дом № 12А, пос. 318	643	708759.63	708759.63	0.05		
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882122	По сделкам	643	договор 002-ДДА от 21.03.2016		2018-06-29	ООО "Нижегородская Фитнес Группы"	5262247780	1095262012108	603028, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Спортивный пер, дом № 12А, пос. 318	643	804342.00	804342.00	0.05		
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882120	По сделкам	643	договор 002-ДДА от 21.03.2016		2018-05-25	ООО "Нижегородская Фитнес Группы"	5262247780	1095262012108	603028, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Спортивный пер, дом № 12А, пос. 318	643	763667.96	763667.96	0.05		
Идентификатор дебитора-FN_3725792807 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882143	По сделкам	643	договор 3/ДВ/2018 от 28.04.2018		2018-06-30	ООО "ДивизионСервис"	3725792807	1137746457529	115432, Москва, г. Кокуевского 2-й проезд, дом № 29, корпус 2, стр.16	643	231953.90	231953.90	0.02		
Идентификатор дебитора-FN_3770900010 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882129	прочая	643	НК РФ			Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИННС № 9 по г. Москве)	3770900010	1047709098315	109147, г. Москва, ул. Маршальская, д.3/4, корп.6	643	747552.98	747552.98	0.05		
Идентификатор дебитора-FN_5258056945 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2882124	По сделкам	643	договор 29/2017 от 01.09.2017		2018-07-25	ООО "СПАР Миддл Волга"	5258056945	1055233077569	603958, г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 438, офис 15	643	1333183.95	1333183.95	0.09		
Итого												10258096.94	10258096.94	0.66	



T=EMPTU\_AXIS

Наименование показателя	Расшифровочный раздел 4 «Обязательства»		Подраздел 7. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		2018-06-29, Основное государственное регистрационное номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) кредитора	2018-06-29, Место нахождения	2018-06-29, Код по государственной 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 фактической стоимости на текущую отчетную дату, в процентах	Z=Идентификатор для ТКС-РФ/214	
	2018-06-29, Вид задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности									2018-06-29, Наименование кредитора
eftru low header													
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882154 Идентификатор кредитора-FN_5286056845	кредиторская задолженность	643	договор P9/2017 от 03.09.2017	2026-12-31	ООО "СПАР Мидл Вост"	105233077569	5258056945	603058, г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 438, офис 15	643	2100000.00	2100000.00	16.40	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882131 Идентификатор кредитора-FN_5200090005	кредиторская задолженность	643	НК РФ	2018-07-30	Инспекция Федеральной налоговой службы России по Нижегородскому району г. Н. Новгорода	1045207690516	5260090005	603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильянская, д.52а	643	345608.00	345608.00	2.70	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882126 Идентификатор кредитора-FN_7704058987	кредиторская задолженность	643	НК РФ	2018-07-30	Инспекция Федеральной налоговой службы России № 4 по г. Москве	1047704058060	7704058987	119048, г. Москва, ул. Довлатова, д. 12, корп. 2, стр. 5	643	694544.00	694544.00	5.42	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882102 Идентификатор кредитора-FN_7703396937	кредиторская задолженность	643	договор P002 от 01.12.2016	2018-09-30	ООО "РИНО"	1157746827303	7703396937	125009, Москва г, Калашный пер, дом №4/1, строение 1	643	150000.00	150000.00	1.17	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882111 Идентификатор кредитора-FN_7722864411	кредиторская задолженность	643	договор P048 от 20.01.2017	2018-09-30	ООО "СОЗВЕДИЕ"	5147746405373	7722864411	111250, Москва г, Красноказарменная ул, дом № 16, пом. 11	643	138200.00	138200.00	1.08	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882388 Идентификатор кредитора-FN_7825443207	кредиторская задолженность	643	ПД/ ПИФ №3214 зарегистрированы 08.09.2016	2018-07-13	ООО "УК МДМ"	1037843036285	7825443207	109004, Москва, Известковский переулок, дом 1, этаж 3	643	1859765.91	1859765.91	14.52	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882132 Идентификатор кредитора-FN_7709000010	кредиторская задолженность	643	НК РФ	2018-07-30	Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г. Москве	1047709098315	7709000010	109147, г. Москва ул. Марксистская, дом 34, корпус 6	643	4459009.99	4459009.99	34.82	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882160 Идентификатор кредитора-FN_0274062111	кредиторская задолженность	643	договор 069-КДА от 14.12.2017	2018-07-23	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	0274062111	119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8	643	134946.00	134946.00	1.05	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882109 Идентификатор кредитора-FN_7719555163	кредиторская задолженность	643	договор P005 от 01.12.2016	2018-09-30	ООО "РЕГИОНПРОМСТРОЙ"	1057747088508	7719555163	105568, Москва г, Чечулина ул, дом № 11, корпус 2	643	350382.00	350382.00	2.74	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882161 Идентификатор кредитора-FN_5250040809	кредиторская задолженность	643	договор 005-КДА от 01.01.2016	2018-11-30	ООО "ВЛИННИЦА"	1075250004070	5250040809	603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Родионова ул, дом № 187в	643	134401.05	134401.05	1.05	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882158 Идентификатор кредитора-FN_7735092378	кредиторская задолженность	643	договор 017-КДА от 01.01.2016	2018-09-30	ООО "Онлайн Трейд"	1027700458543	7735092378	123190, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 17, 31/ПМ/НОМ 1/У/94	643	160000.00	160000.00	1.25	
Идентификатор основанная возникшая кредиторской задолженности-12882163 Идентификатор кредитора-FN_7718789051	кредиторская задолженность	643	договор P024 от 13.12.2016	2018-09-30	ООО "Синтез"	1097746837704	7718789051	107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 15, корпус 2	643	145260.00	145260.00	1.13	
Итого										10672116.95	10672116.95	83.34	

## ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Podpisant](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Зайцев Дмитрий Александрович

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Podpisant\\_spec\\_dep](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant_spec_dep)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214	Пашенин Михаил Сергеевич

