

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

| T= EMPTY_AXIS | | | | | Z= EMPTY_AXIS |
|---------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Наименование показателя | Раздел 1. 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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доминион Тауэр" | 3118 | 02817277 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |
| Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7825443207 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доминион Тауэр" | 3118 | 02817277 | 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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| 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 | 2018-09-28 | 2018-08-31 | 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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства | | | |
| | 2018-08-31, 2018-09-28 | | | |
| | 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 | 24597150.45 | 32432973.34 | 1.11 | 1.14 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 24597150.45 | 32432973.34 | 1.11 | 1.14 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 24597150.45 | 32432973.34 | 1.11 | 1.14 |
| 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

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | 2018-08-31, 2018-09-28 | | | |
| | 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 | 2111527324.57 | 2158372805.93 | 95.69 | 98.06 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 2011621778.81 | 2058464604.24 | 91.17 | 93.42 |
| из него: объекты незавершенного строительства | | | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностраннх государств - всего | | | | |
| из него: объекты незавершенного строительства | | | | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 99905545.76 | 99908201.69 | 4.53 | 4.64 |
| 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/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | 2018-08-31, 2018-09-28 | | | |
| | 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

иностраннх эмитентов

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118 |
| Наименование показателя | 2018-08-31, 2018-09-28 | | | |
| | Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | | | |
| | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Ценные бумаги иностраннх эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Ценные бумаги иностраннх 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 | | | | |
| иностраннх 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

| | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118 |
| Наименование показателя | 2018-08-31, 2018-09-28 | | | |
| | Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, | | | |
| | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
| 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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P6

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | 2018-08-31, 2018-09-28 | | | |
| | Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе | | | |
| | 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

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | 2018-08-31, 2018-09-28 | | | |
| | 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

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | 2018-08-31, 2018-09-28 | | | |
| | 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 | 70399519.45 | 62500731.03 | 3.19 | 3.27 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | | | | |
| по сделкам | 64909700.64 | 55588233.51 | 2.94 | 3.01 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | | | | |
| прочая | 5489818.81 | 6912497.52 | 0.25 | 0.25 |

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

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | 2018-08-31, 2018-09-28 | | |
| | 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 | 2206523994.47 | 2253306510.30 | 102.47 |

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

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|---|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | 2018-08-31, 2018-09-28 | | | |
| | 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 | 46700075.60 | 43399680.30 | 87.79 | 2.17 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 6496542.29 | 5952208.12 | 12.21 | 0.30 |
| управляющей компании | | | | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенщику и бирже | 6496542.29 | 5952208.12 | 12.21 | 0.30 |
| Общая величина обязательств | 53196617.89 | 49351888.42 | 100.00 | 2.47 |

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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5

| | | |
|---|--|---|
| T= EMPTY_AXIS | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Раздел 5. Стоимость чистых активов | |
| | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
| Стоимость чистых активов | 2153327376.58 | 2203954621.88 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 10000.00000 | 10000.00000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 215332.74 | 220395.46 |

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

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|---|------------------------|--|----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | | | |
| | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| empty row header | | | | | | | | | |
| Идентификатор Кредитной организации-BN_323 | | | | | | | | | |
| Банковский счет-A1938164 | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | |
| | ПАО "БИНБАНК" | 1025400001571 | 323 | | 643 | расчетный | 24597150.45 | 1.11 | |
| | | | | | | | 24597150.45 | 1.11 | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1_p2

[illegible]

TOC

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. Облигации российских хозяйственных обществ http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_1

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_10

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_11

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги | | | | | | | |
| | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| empty row header | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | |

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uf-2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2

[illegible]

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_3

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_4

[illegible]

TOC

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5.

Российские депозитарные расписки

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_5

[illegible]

TOC

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/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_7

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_8

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|-------------------------|---|--|----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ | | | | | | | |
| | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| empty row header | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | |

TOC

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_Rasshifr_Akt_P2_9

[illegible]

TOC

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. Облигации иностранных коммерческих организаций http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_1

[illegible]

TOC

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/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_3

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранцы депозитарные расписки
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_4

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_6

[illegible]

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

| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ118 |
|--|--|---------------------|---|---|--|---|---|--|
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество | | | | | | | |
| | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| empty row header | | | | | | | | |
| Идентификатор объекта недвижимости-V389382 | 77:04:0001019:10064 | Здания и сооружения | Здание нежилое офисное | 643 | Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5 | 2011621778.81 | 91.17 | Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, площадь 21 475 кв.м., количество этажей: 10, в том числе подземных: 2 |
| Идентификатор объекта недвижимости-V447351 | 77:04:0001019:137 | Земельные участки | Земли населённых пунктов | 643 | г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл.5, строение 1 | | | |
| Итого | | | | | | 2011621778.81 | 91.17 | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_1

[illegible]

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_2

| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118 |
|--|---|---|--|---|---------------------|---|---|--|-----------------------------|---|---|--|
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | |
| | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN) | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| empty row header | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор объекта недвижимости-V389382 | | | | 77:04:0001019:10064 | Здания и сооружения | Здание нежилое офисное | 643 | Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5 | | | | Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое здание, площадь 21 475 кв.м., количество этажей: 10, в том числе подземных: 2 |
| Идентификатор объекта недвижимости-V447351 | Департамент городского имущества города Москвы | 1037739510423 | 125009, город Москва, переулок Газетный,1/12 | 77:04:0001019:137 | Земельные участки | Земли населённых пунктов | 643 | г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, вл.5, строение 1 | 2065-02-25 | 99905545.76 | 4.53 | |
| Итого | | | | | | | | | | 99905545.76 | 4.53 | |

TOC

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/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости http://www.cbr.ru/xbrl/nso/juk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_2

[illegible]

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_3/

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/akt/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_4

[illegible]

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

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права | | | |
| | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| empty row header | | | | |
| Итого | | | | |

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk-2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk-2018-03-31/tab/LSR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_2

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Залыдающие (должники – физическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_1

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_2

[illegible]

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_1

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | | | | | | | |
| | Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 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 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_2

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|---|--|---|---|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | | | | | | | |
| | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций- Стоимость актива | Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_3

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | | | | | | | |
| | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
| 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

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы | | | | | |
| | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 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_Rasshifr_Akt_P7_5

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|----------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему | | | | | | |
| | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_6

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_7

| | | | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| T= EMPTY_AXIS | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118 |
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6 | | | | |
| | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов, штук | Иное имущество - Стоимость актива | Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| 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 8.1.
Дебиторская задолженность (должник – физическое
лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_1

[illegible]

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.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_2

| T= EMPTY_AXIS | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РПГЗ118 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|---|--|---|------------|
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
| | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения | Код государства регистрации | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности | Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор дебитора-FN_7736243140 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L3003347 | По сделкам | 643 | договор 25/01 от 15.12.2017 | 2018-09-28 | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 7736243140 | 1077799028251 | 115088, Москва г, Шарикоподшипниковская ул, дом № 5 | 643 | 9132920.50 | 9132920.50 | 0.41 | |
| Идентификатор дебитора-FN_7725792807 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L3003351 | По сделкам | 643 | договор 6/ДУ/2018 от 03.05.2018 | 2018-09-30 | ООО "ДивизионСервис" | 7725792807 | 1137746457529 | 115432, Москва г, Кожуховский 2-й проезд, дом № 29, корпус 2, стр.16 | 643 | 1125489.57 | 1125489.57 | 0.05 | |
| Идентификатор дебитора-FN_77012583588 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L3003352 | По сделкам | 643 | договор Решение по делу №А40-152945/17 от 13.06.2018 | | ООО "НИКА-Инвест" | 77012583588 | 1027700173379 | 123007, Москва, Хорошевский 2-ой проезд, дом № 17, строение 1А | 643 | 52425374.51 | 52425374.51 | 2.38 | |
| Идентификатор дебитора-FN_5036065113 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L3003371 | По сделкам | 643 | договор МС-17-302-3950 (950661) от 26.06.2017 | 2018-06-26 | ПАО "МОЭСК" | 5036065113 | 1057746555811 | 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2 | 643 | 867802.05 | 867802.05 | 0.04 | |
| Идентификатор дебитора-FN_7709000010 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L3003366 | Прочая | 643 | НК РФ | | Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС России №9 по г. Москве) | 7709000010 | 1047709098315 | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6 | 643 | 5489818.81 | 5489818.81 | 0.25 | |
| Итого | | | | | | | | | | 69041405.44 | 69041405.44 | 3.13 | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P1

[illegible]

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор –
юридическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P2

| T= EMPTY_AXIS | | | | | | | | | | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РПГЗ118 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| Наименование показателя | Расшифровки раздела 4 «Обязательства» | | Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) | | | | | | | | | | |
| | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора | Место нахождения | Код государства регистрации | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности | Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
| empty row header | | | | | | | | | | | | | |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L3003353 Идентификатор кредитора-FN_7736243140 | Кредиторская задолженность | 643 | договор 25/01 от 15.12.2017 | 2018-12-31 | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 1077799028251 | 7736243140 | 115088, Москва г, Шарикоподшипниковс кая ул, дом № 5 | 643 | 33988812.17 | 33988812.17 | 63.89 | |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L3003354 Идентификатор кредитора-FN_7723399799 | Кредиторская задолженность | 643 | договор 0144/09/03- 15 от 04.08.2015 | 2026-12-25 | ООО «ФРЕШКАФЕ ФУД» | 1157746637840 | 7723399799 | 115088, Москва г, Шарикоподшипниковс кая ул, дом № 5, помещение 26 | 643 | 2000000.00 | 2000000.00 | 3.76 | |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L3003364 Идентификатор кредитора-FN_7825443207 | Кредиторская задолженность | 643 | ПДУ ПИФ №3118 от 18.02.2016 | 2018-10-12 | ООО "УК МДМ" | 1037843036285 | 7825443207 | 109004, Москва, Известковский переулок, дом 1, этаж 3 | 643 | 3565057.91 | 3565057.91 | 6.70 | |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L3003368 Идентификатор кредитора-FN_7723013452 | Кредиторская задолженность | 643 | НК РФ | 2018-10-30 | Инспекция Федеральной налоговой службы России № 23 по г.Москве | 1027700550283 | 7723013452 | 109386, г. Москва, Таганрогская ул., д. 2 | 643 | 4310650.00 | 4310650.00 | 8.10 | |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L3003369 Идентификатор кредитора-FN_7709000010 | Кредиторская задолженность | 643 | НК РФ | 2018-10-25 | Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г. Москве | 1047709098315 | 7709000010 | 109147, г. Москва ул. Марксистская,дом 34, корпус 6 | 643 | 2688625.21 | 2688625.21 | 5.05 | |
| Итого | | | | | | | | | | 46553145.29 | 46553145.29 | 87.51 | |

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/xbrl/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

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------------|--|
| Наименование показателя | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность |
| Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 | Пашенин Михаил Сергеевич |

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств
http://www.cbr.ru/xsl/doi/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_2

[illegible]

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду (составляющего паевой
инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1

| T= EMPTY_AXIS | | | | | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| Наименование показателя | 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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доминион Тауэр" | 3118 | 02817277 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ" | 21-000-1-00045 |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду (составляющего паевой
инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о
приросте (об уменьшении) стоимости имущества
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2

| | | |
|-------------------------|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Раздел II.Параметры отчета о приросте (об | |
| | Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Значение показателя | сентябрь 2018 | 643 |

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5

| |
|--|
| Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118 |
| Наименование показателя |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных) |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом |

| |
|--|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях |

| |
|--|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций) |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) -доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда |
| Сумма начисленных вознаграждений -управляющей компании |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) |
| Прочие доходы |
| прочие расходы |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |

| |
|--|
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов |

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3

| | |
|---|--|
| T= EMPTY_AXIS | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Значение показателя за отчетный период |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом | |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых) | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми | |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | |
| с проектной документацией | |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | |
| с художественными ценностями | |
| с иным имуществом | |
| с дебиторской задолженностью | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества | -46845481.36 |
| в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых) | |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов | |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | -46845481.36 |

| | |
|--|------------|
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций | |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации | |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей | |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества | |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности | |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего | 8267539.30 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту) | |
| процентный доход по облигациям | |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций) | |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 8267539.30 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | |
| иные доходы по имуществу | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 309520.77 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 3911988.22 |
| управляющей компании | 3565057.91 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 346930.31 |

| | |
|--|--------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 7279960.08 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | |
| Прочие доходы | 3911988.22 |
| прочие расходы | 4459822.39 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | -50627245.30 |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| T= EMPTY_AXIS | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 |
| Наименование показателя | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг |

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4

| | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--|
| T= EMPTY_AXIS | | | | Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3118 |
| Наименование показателя | Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством | | | |
| | Государственный регистрационный номер | Код ISIN (если присвоен) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | | | | |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | |
| векселя | | | | |
| ипотечные сертификаты | | | | |
| депозитные сертификаты | | | | |
| закладные | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего | | | | |

ТОС

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду (составляющего паевой
инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем
отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_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

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep

| T= EMPTY_AXIS | Z= EMPTY_AXIS |
|-------------------------------|--|
| Наименование показателя | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность |
| Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3118 | Пашенин Михаил Сергеевич |