

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)				
	2018-05-31, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2018-05-31, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	2018-05-31, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-05-31, Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	2018-05-31, 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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
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	2018-05-31	2018-04-28	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/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства			
	2016-01-01, 2018-05-31			
	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	49074623.01		3.18	3.20
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	49074623.01		3.18	3.20
в том числе: в валюте Российской Федерации	49074623.01		3.18	3.20
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-PIF3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	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		95.45	96.20
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	1371831238.14		88.89	89.59
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		6.56	6.61
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/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	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 организаций				
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

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	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-ПИФ3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	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				

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-ПИФ3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	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	21170985.08		1.37	1.38
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг				
по сделкам	19192916.50		1.24	1.25
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
прочая	1978068.58		0.13	0.13

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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31		
	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	1543338969.96		100.79

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-PIF3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	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	11765309.42		97.56	0.77
Резерв на выплату вознаграждения – всего управляющей компании	293902.52		2.44	0.02
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оенщику и бирже	293902.52		2.44	0.02
Общая величина обязательств	12059211.94		100.00	0.79

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

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	1531279758.02	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	2762.83994	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	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

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФЗ214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
	2018-05-31, Наименование кредитной организации	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Регистрационный номер кредитной организации	2018-05-31, Порядковый номер филиала кредитной организации	2018-05-31, Код валюты	2018-05-31, Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
empty row header									
Идентификатор Кредитной организации-BN_323									
Банковский счет-A1935587	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323		643	расчетный	49074623.01	3.18	
Итого							49074623.01	3.18	

ТОС

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

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
	2018-05-31, Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	2018-05-31, Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	2018-05-31, Наименование управляющего ипотечным покрытием	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, 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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, 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/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов										
	2018-05-31, Полное название паевого инвестиционного фонда	2018-05-31, Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	2018-05-31, Полное наименование управляющей компании	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	2018-05-31, 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	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, 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 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_ξ

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ							
	2018-05-31, Наименование векселедателя	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Организационно-правовая форма векселедателя	2018-05-31, Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, 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 3.4. Иностранные депозитарные расписки
http://www.cbr.ru/abr/insd/uk/2018-03-31/tab/58_0420502_rashifr_Akt_P3_4

Т= EMPTY_AXIS																Z= Идентификатор АИВ: ПИФ-ФРЗ214	
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки 2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-05-31, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31, TN валюты номинала ценной бумаги	2018-05-31, Регистрационный номер выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки- Количество в составе активов, штук	2018-05-31, Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TN) эмитента представляемых ценных бумаг	2018-05-31, Вид представляемых ценных бумаг	2018-05-31, Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	2018-05-31, Код ISIN представляемых ценных бумаг	2018-05-31, Код государства регистрации эмитента представляемых ценных бумаг	2018-05-31, Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Иностранные депозитарные расписки -Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	2018-05-31, Наименование Биржи 2018-05-31, 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 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-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
empty row header	2018-05-31, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	2018-05-31, Вид объекта	2018-05-31, Назначение объекта имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-05-31, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-05-31, Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
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-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	49.75	Объект недвижимости; Многофункциональное здание общественного пользования, назначение: нежилое, площадь 25 222 кв. м, количество этажей: 8, в том числе подземных: 1

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-V388815	77:01:0005002:1052	Здания и сооружения	Здание нежилое офисное	643	Российская Федерация, г. Москва, пер. Ружейный, д.6, стр.1	593440340.68	38.45	Объект недвижимости; Нежилое здание, назначение: СЛУЖЕБНОЕ, 4 - этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 3 697,6 кв. м.
Итого						1371831238.14	88.89	

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-ПИФ3214	
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2018-05-31, Наименование арендодателя	2018-05-31, Основной регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	4.2.2. Право аренды недвижимого имущества 2018-05-31, Место нахождения арендодателя	2018-05-31, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	(арендодатель – юридическое лицо) 2018-05-31, Вид объекта	2018-05-31, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-05-31, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-05-31, Адрес (местоположение) объекта	2018-05-31, 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	2018-05-31, Примечание
empty row header												
Идентификатор объекта недвижимости-V430342	Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области	1055248134677	603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Малая Ямская ул, дом № 78	52:18:060109:0010	Право аренды; Право аренды земельного участка 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	2053-02-02	101262123.73	6.56	
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				Объект недвижимости; Многофункциональное здание общественного пользования, назначение: нежилое, площадь 25 222 кв. м, количество этажей: 8, в том числе подземных: 1
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				Объект недвижимости; Здание, назначение: нежилое, площадь 56,6 кв. м., количество этажей: 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				Объект недвижимости; Нежилое здание, назначение: СЛУЖЕБНОЕ, 4 -этажный (подземных 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 5.5. Иные имущественные права

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
	2018-05-31, Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, 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 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_1

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел	6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)									
	2018-05-31, Номер кредитного договора (договора займа)	2018-05-31, Дата договора	2018-05-31, Срок исполнения договора	2018-05-31, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	2018-05-31, Код государства регистрации	2018-05-31, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	2018-05-31, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	2018-05-31, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, 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-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
	2018-05-31, Наименование иностранной коммерческой организации	2018-05-31, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31, TIN	2018-05-31, Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	2018-05-31, Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, 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/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_3

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
	2018-05-31, Вид объекта недвижимого имущества	2018-05-31, Назначение объекта недвижимого имущества	2018-05-31, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-05-31, Адрес (местоположение) объекта	2018-05-31, 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	2018-05-31, 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/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4

T= EMPTY_AXIS						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
	2018-05-31, Вид драгоценного металла	2018-05-31, Масса драгоценного металла, в граммах	2018-05-31, Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, 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-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему						
	2018-05-31, Вид драгоценного металла	2018-05-31, Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	2018-05-31, Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	2018-05-31, 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	2018-05-31, 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-ПИФ3214
Наименование показателя	2018-05-31, 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	2018-05-31, 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-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
	2018-05-31, 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	2018-05-31, 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.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_2

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РФ3214	
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)	2018-05-31, Вид (описание) задолженности	2018-05-31, Код валюты задолженности	2018-05-31, Основание возникновения задолженности	2018-05-31, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-05-31, Наименование должника	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Место нахождения	2018-05-31, 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	2018-05-31, Примечание
empty row header														
Идентификатор дебитора-FN_5262247780 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836635	По сделкам	643		договор 002-ДДА от 21.03.2016	2018-05-31	ООО "Нижегородская Фитнес Группа"	5262247780	1095262012108	603028, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Спортсменский пер, дом № 12А, пос. 318	643	804342.00	804342.00	0.05	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836634	По сделкам	643		договор 002-ДДА от 21.03.2016	2018-05-25	ООО "Нижегородская Фитнес Группа"	5262247780	1095262012108	603028, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Спортсменский пер, дом № 12А, пос. 318	643	763667.96	763667.96	0.05	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836633	По сделкам	643		договор 002-ДДА от 21.03.2016	2018-06-25	ООО "Нижегородская Фитнес Группа"	5262247780	1095262012108	603028, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Спортсменский пер, дом № 12А, пос. 318	643	708759.63	708759.63	0.05	
Идентификатор дебитора-FN_6659196701 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836103	По сделкам	643		договор УЗ от 27.11.2017	2018-05-31	ООО "ТЭКС"	6659196701	1096659011570	Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 141, строение 1	643	1319491.14	1319491.14	0.09	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836100	По сделкам	643		договор УЗ от 27.11.2017	2018-06-30	ООО "ТЭКС"	6659196701	1096659011570	Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 141, строение 1	643	1211246.46	1211246.46	0.08	
Идентификатор дебитора-НП Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836054	Прочая	643		НК РФ	2018-06-29	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС № 9 по г. Москве)	7709000010	1047709098315	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	643	1180468.30	1180468.30	0.08	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836055	Прочая	643		НК РФ		Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС № 9 по г. Москве)	7709000010	1047709098315	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6	643	797600.28	797600.28	0.05	
Идентификатор дебитора-FN_7725792807 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836659	По сделкам	643		договор 3/ДУ/2018 от 28.04.2018	2018-05-31	ООО "ДивизионСервис"	7725792807	1137746457529	115432, Москва г, Кожуховский 2-й проезд, дом № 29, корпус 2, стр.16	643	263894.82	263894.82	0.02	
Идентификатор дебитора-FN_5258056945 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836637	По сделкам	643		договор 29/2017 от 01.09.2017	2018-06-25	ООО "СПАР Миддл Волга"	5258056945	1055233077569	603058, г.Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 43В, офис 15	643	1264631.72	1264631.72	0.08	
Идентификатор дебитора-FN_7729265128 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836636	По сделкам	643		договор 004-ДДА от 18.05.2016	2018-04-11	Общество с ограниченной ответственностью "Алькор и Ко"	7729265128	1027739498324	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.72/2	643	992206.90	992206.90	0.06	
Идентификатор дебитора-FN_5408185212 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836632	По сделкам	643		договор 9259С1706 от 15.05.2018	2018-06-15	АО "АВАНТЕЛ"	5408185212	1025403651195	127018, г Москва, ул Складочная, д 1, корп 15	643	497671.17	497671.17	0.03	
Идентификатор дебитора-FN_5260148520 Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L2836651	По сделкам	643		договор 5524000 от 05.04.2017	2018-05-31	ПАО "ТНС энерго НН"	5260148520	1055238038316	603950 Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.33	643	1497536.51	1497536.51	0.10	

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор –
физическое лицо)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P1

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)										
	2018-05-31, Вид (описание) задолженности	2018-05-31, Код валюты задолженности	2018-05-31, Основание возникновения задолженности	2018-05-31, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-05-31, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	2018-05-31, Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	2018-05-31, Код государства регистрации	2018-05-31, 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 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-РФ3214					
Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства»		Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		2018-05-31, Вид (описание) задолженности	2018-05-31, Код валюты задолженности	2018-05-31, Основание возникновения задолженности	2018-05-31, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-05-31, Наименование кредитора	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	2018-05-31, Место нахождения	2018-05-31, 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	2018-05-31, Примечание
empty row header																	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836112 Идентификатор кредитора-FN_0274062111	кредиторская задолженность	643	договор 069-КДА от 14.12.2017	2018-07-23	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	102028000190	0274062111	119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8	643				134946.00	134946.00	1.12		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836650 Идентификатор кредитора-FN_7709000010	кредиторская задолженность	643	НК РФ		Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г. Москве	1047709098315	7709000010	109147, г. Москва ул. Марксистская, дом 34, корпус 6	643				4576625.19	4576625.19	37.95		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836107 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	2.91		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836111 Идентификатор кредитора-FN_7722864411	кредиторская задолженность	643	договор P048 от 20.01.2017	2018-09-30	ООО "СОЗВЕЗДИЕ"	5147746405373	7722864411	111250, Москва г, Красноказарменная ул, дом № 16, ком. 11	643				138200.00	138200.00	1.15		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836106 Идентификатор кредитора-FN_5258056945	кредиторская задолженность	643	договор 29/2017 от 01.09.2017	2026-12-31	ООО "СПАР Миддл Волга"	1055233077569	5258056945	603058, г.Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 43В, офис 15	643				2100000.00	2100000.00	17.41		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836049 Идентификатор кредитора-FN_7825443207	кредиторская задолженность	643	ПДУ ПИФ №3214 зарегистрированы 08.09.2016	2018-06-15	ООО "УК МДМ"	1037843036285	7825443207	109004, Москва, Известковый переулок, дом 1, этаж 3	643				1857993.72	1857993.72	15.41		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836110 Идентификатор кредитора-FN_7718790051	кредиторская задолженность	643	договор P024 от 13.12.2016	2018-09-30	ООО "Синтез"	1097746837704	7718790051	107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 19, корпус 2	643				145260.00	145260.00	1.20		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836109 Идентификатор кредитора-FN_7703396937	кредиторская задолженность	643	договор P002 от 01.12.2016	2018-09-30	ООО "РИКО"	1157746827303	7703396937	125009, Москва г, Калашный пер, дом № 4/1, строение 1	643				150000.00	150000.00	1.24		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836113 Идентификатор кредитора-FN_5250040809	кредиторская задолженность	643	договор 005-КДА от 01.01.2016	2018-11-30	ООО "БЛИННИЦА"	1075250004070	5250040809	603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Родионова ул, дом № 187В	643				134401.05	134401.05	1.11		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836108 Идентификатор кредитора-FN_7735092378	кредиторская задолженность	643	договор 017-КДА от 01.01.2016	2018-09-30	ООО "Онлайн Трейд"	1027700458543	7735092378	125190, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 17, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/1/94	643				160000.00	160000.00	1.33		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L2836101 Идентификатор кредитора-FN_7722864411	кредиторская задолженность	643	договор P048 от 20.01.2017	2018-06-29	ООО "СОЗВЕЗДИЕ"	5147746405373	7722864411	111250, Москва г, Красноказарменная ул, дом № 16, ком. 11	643				158930.00	158930.00	1.32		

Итого

9906737.96

9906737.96

82.15

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/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant_spec_dep

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-05-31, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214	Пашенин Михаил Сергеевич

