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 а	акционерного инвестици	онного фонда (паевого	инвестиционного фонд	a)
	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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Раздел II. Параметры с	правки о стоимости чист	ых активов
	Текущая отчетная	Предыдущая отчетная	Код валюты, в которой
	дата	дата	определена стоимость
			чистых активов
Значения	2018-05-31	2018-04-28	643

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/xbrl/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				

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. Недвижи	мое имущество и права	аренды недвижимого иг	мущества
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых
			активов на текущую отчетную дату, в процентах	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 Росийской Федерации	101262123.73		6.56	6.61
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				

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

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	Подраздел 2. Ценные б	умаги российских эмите	нтов (за исключением за	акладных)
	российских эмитентов - Сумма на текущую	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату		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	1		
акции непубличных акционерных обществ	1		
векселя российских хозяйственных обществ	1		
ипотечные ценные бумаги – всего	1		
облигации с ипотечным покрытием	1		
ипотечные сертификаты участия	1		
иные ценные бумаги			

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе
стоимости активов (имущества), акционерного
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги
иностранных эмитентов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

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 Сумма на предыдущую Ценные бумаги Ценные бумаги				
	отчетную дату		иностранных	иностранных	
			эмитентов - Доля от	эмитентов - Доля от	
			общей стоимости	стоимости чистых	
			активов на текущую	активов на текущую	
			отчетную дату, в процентах	отчетную дату,в	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего			процентах	процептах	
облигации иностранных эмитентов – всего					
облигации иностранных коммерческих организаци					
облигации иностранных государств					
облигации международных финансовых организаций					
иностранные депозитарные расписки					
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов					
акции иностранных акционерных обществ					
иные ценные бумаги					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел З.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-РIF3214	
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31				
	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества,				
	Сумма на текущую Сумма на предыдущую Имущественные права Имущественные права				
	отчетную дату	отчетную дату	(за исключением прав	(за исключением прав	
			аренды недвижимого	аренды недвижимого	
			имущества, прав из	имущества, прав из	
			кредитных договоров и	кредитных договоров и	
			•	договоров займа и	
			прав требования к	прав требования к	
			кредитной	кредитной	
			организации	организации	
			выплатить денежный	выплатить денежный	
			эквивалент	эквивалент	
				драгоценных	
			металлов)- Доля от	металлов)- Доля от	
			общей стоимости	стоимости чистых	
			активов на текущую	активов на текущую	
			отчетную дату, в	отчетную дату,в	
			процентах	процентах	
Имущественные права – всего					

		T	T. T.
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			
Tim) 430130 5 01portorBotto 0050kta 11045/maimootti			
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)			
4 - 11- (
имущественные права из договоров, на основании			
которых осуществляется реконструкция объектов			
недвижимости, составляющих активы акционерного			
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного			
фонда)			
иные имущественные права			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел З.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-PIF3214	
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 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-PIF3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	Подраздел 7. Иное иму	щество, не указанное в г	подразделах 1–6	
	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	Иное имущество -	Иное имущество -
	отчетную дату	отчетную дату	Доля от общей	Доля от стоимости
			стоимости активов на	чистых активов на
			текущую отчетную	текущую отчетную
			дату, в процентах	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-PIF3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31			
	Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
	Дебиторская	Дебиторская	Дебиторская	Дебиторская
	задолженность -	задолженность -	задолженность - Доля	задолженность - Доля
	Сумма на текущую	Сумма на предыдущую	от общей стоимости	от стоимости чистых
	отчетную дату	отчетную дату	активов на текущую	активов на текущую
			отчетную дату, в	отчетную дату,в
			процентах	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

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-PIF3214
Наименование показателя	2016-01-01, 2018-05-31		
	Подраздел 9. Общая ст	оимость активов	
	Общая стоимость	Общая стоимость	Общая стоимость
	активов - Сумма на	активов - Сумма на	активов - доля от
	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную	стоимости чистых
		дату	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. Обязательс	тва		
	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

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 ч	истых активов
	Значение показателя	Значение показателя
	на текущую отчетную	на предыдущую
	дату	отчетную дату
Стоимость чистых активов	1531279758.02	
Количество размещенных акций акционерного	2762.83994	
инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) –		
штук		
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного	554241.21	
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		

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-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздел	ıа 3 «Активы». Подразд	дел 1.1. Денежные сред	дства на счетах в креди	итных организациях				
	2018-05-31, Наименование кредитной организации	регистрационный	Регистрационный	2018-05-31, Порядковый номер филиала кредитной организации			Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
empty row header									
Идентификатор Кредитной организации-BN_323									
Банковский счет-А1935587	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323		643	расчетный	49074623.01	3.18	
Итого							49074623.01	3.18	

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

T= EMPTY_AXIS										Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	1.2. Денежные средств	ва на счетах по депозит	у в кредитных организац	хви				
	2018-05-31,	2018-05-31, Основной	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31, Код	2018-05-31,	2018-05-31, Дата	Сумма денежных	Доля от общей	2018-05-31,
	Наименование	государственный	Регистрационный	Порядковый номер	валюты	Субординированный	возврата денежных	средств	стоимости активов, в	Примечание
	кредитной	регистрационный	номер кредитной	филиала кредитной		депозит (да/нет)	средств		процентах	
	организации	номер (ОГРН)	организации	организации						
empty row header										
Итого										

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 « Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ http://www.cbr.ru/xbt//nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_1

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Подраздел 2.1. Обл	пигации российских хозяйс	твенных обществ										
	2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	2018-05-31, Организационно- правовая форма эмитента	2018-05-31, Субординированные облигации (да/нет)	2018-05-31, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, Дата погашения	обществ - Количество	хозяйственных обществ - Стоимость актива	хозяйственных	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, Примечание
empty row header													
итого													

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-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	2.10. Ипотечные серти	фикаты участия							
	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31, Основной	2018-05-31, Код ISIN	Ипотечные	Ипотечные	Ипотечные	2018-05-31,	2018-05-31,
	Индивидуальное	Регистрационный	Наименование	Идентификационный	государственный	(если присвоен)	сертификаты участия -	сертификаты участия -	сертификаты участия -	Наименование биржи	Примечание
		номер правил	управляющего	номер	регистрационный		Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей		
	идентифицирующее	доверительного	ипотечным покрытием		номер (ОГРН)		активов, штук		стоимости активов, в		
		управления		(NHH)					процентах		
	сертификаты участия	ипотечным покрытием									
	с ипотечным										
	покрытием										
empty row header											
Итого											

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-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подразде	л 2.11. Иные ценные бу	маги	<u>'</u>			
	2018-05-31, Сведения,	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31, Основной	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	2018-05-31,
	позволяющие	Наименование	Идентификационный	государственный	Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей	Примечание
	определенно	эмитента ценной	номер	регистрационный	активов, штук		стоимости активов, в	
	установить ценные	бумаги (лица,	налогоплательщика	номер (ОГРН) лица,			процентах	
	бумаги	обязанного по ценной	(ИНН) лица,	обязанного по ценным				
		бумаге)	обязанного по ценным	бумагам				
			бумагам					
empty row header								
Итого								

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/xbr/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
		рственные ценные бума		•							
	2018-05-31,	2018-05-31, Основной	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31, Код ISIN	2018-05-31, Дата	Государственные	Государственные	Государственные	2018-05-31,	2018-05-31,
	Наименование	государственный	Идентификационный	Государственный	(если присвоен)	погашения	ценные бумаги	ценные бумаги	ценные бумаги	Наименование биржи	Примечание
	эмитента ценной	регистрационный	номер	регистрационный			Российской	Российской	Российской		
	бумаги	номер (ОГРН)	налогоплательщика	номер			Федерации -	Федерации -	Федерации -Доля от		
			(HHN)	(идентификационный			Количество в составе	Стоимость актива	общей стоимости		
			,	номер) выпуска			активов, штук		активов, в процентах		
				., ,							
empty row header											
Итого											

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

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Подраздел 2.3. 1 осу 2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	ударственные ценные був. 2018-05-31, Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	2018-05-31, Основной государственный регистрационный		2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, Дата погашения	ценные бумаги субъектов Российской	ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	ценные бумаги	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, Примечание
empty row header											
Итого											

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

T= EMPTY_AXIS										Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Подраздел 2.4. Муни 2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	иципальные ценные бум 2018-05-31, Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	2018-05-31, Основной государственный регистрационный	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, Примечание
empty row header Итого										

О420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного невестициненного фонда (павезон навестиционного фонда) Рассиифровия раздела 3 «Антивы». Подраздел 2.5. Российския делогатерине рассисси. http://www.cbr.ru/brt/nso/uk/2018-09-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_AME_P2_5

T= EMPTY_AXIS Наименование показателя	Расшифровки разде:	па 3 «Активы». Подразде	ел 2.5. Российские депо	зитарные расписки													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
	2018-05-31, Наименование	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Идентификационный номер	2018-05-31, Организационно- правовая форма эмитента	2018-05-31, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	депозитарные расписки -Количество	2018-05-31, Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	2018-05-31, TIN	2018-05-31, Вид представляемых ценных бумаг	2018-05-31, Код валюты номинала 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 (инкорпорации) эмитента представляемых	Российские депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, Примечание
empty row header																	
OTOTO																	

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

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	1 2.6. Инвестиционные п	аи паевых инвестицион	ных фондов						
	2018-05-31, Полное	2018-05-31,	2018-05-31, Полное	2018-05-31,	2018-05-31, Основной	2018-05-31, Код ISIN	Инвестиционные паи	Инвестиционные паи	Инвестиционные паи	2018-05-31,	2018-05-31,
	название паевого	Регистрационный	наименование	Идентификационный	государственный	(если присвоен)	паевых	паевых	паевых	Наименование биржи	Примечание
	инвестиционного	номер правил	управляющей	номер	регистрационный			инвестиционных	инвестиционных		
	фонда			налогоплательщика	номер (ОГРН)		фондов - Количество в	1 11	фондов - Доля от		
		управления паевым		(ИНН) управляющей	управляющей		составе активов, штук	актива	общей стоимости		
		инвестиционным		компании	компании				активов, в процентах		
empty row header		фонлом									
Итого											

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

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF3214
Наименование показателя	Подраздел 2.7 Акции	российских акционерны:	х обществ						
	2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	регистрационный	Идентификационный номер	2018-05-31, Организационно- правовая форма эмитента	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)		-акционерных обществ Стоимость актива		2018-05-31, Примечание
empty row header Итого									

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_&

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подразде	п 2.8. Векселя российск	их хозяйственных обще	еств			
	2018-05-31,	2018-05-31, Основной	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31, Срок	Векселя российских	Векселя российских	2018-05-31,
	Наименование	государственный	Идентификационный	Организационно-	платежа по векселю	хозяйственных	хозяйственных	Примечание
	векселедателя	регистрационный	номер	правовая форма		обществ - Стоимость	обществ -Доля от	
		номер (ОГРН)	налогоплательщика	векселедателя		актива	общей стоимости	
			(NHH)				активов. в процентах	
empty row header								
Итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда Паевого инвестиционного фонда) Расшифровии раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием http://www.cbr.ru/xbr//nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_9

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздел	а 3 «Активы». Подраздел	12.9. Облигации с ипот	ечным покрытием								
	2018-05-31,	2018-05-31, Основной	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31, Код ISIN	2018-05-31, Дата	Облигации с	Облигации с	Облигации с	2018-05-31,	2018-05-31,
	Наименование эмитента ценной бумаги	регистрационный		Организационно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный		погашения	ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	-Стоимость актива	ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
empty row header Иτοrο					номер) выпуска							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций http://www.br.ur/ush/r/nso/ky/2108-03-31/ab/Sm_0420502_Rasshifr_Akt_P3_1

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF3214
Наименование показателя	Подраздел 3.1. Обл	пигации иностранных ког	имерческих организаций										
	2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-05-31, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31, TIN	2018-05-31, Субординированные облигации (да/нет)	2018-05-31, Регистрационный номер выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, Дата погашения	2018-05-31, Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, Примечание
empty row header													
Итого													

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

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF3214
Наименование показателя	Подраздел 3.3. Обли	гации международных ф	инансовых организаций								
	2018-05-31,	2018-05-31, TIN	2018-05-31,	2018-05-31, Код ISIN	2018-05-31, Дата	2018-05-31, Код	Облигации	Облигации	Облигации	2018-05-31,	2018-05-31,
	Наименование		Регистрационный	(если присвоен)	погашения	валюты номинала	международных	международных	международных	Наименование биржи	Примечание
	эмитента ценной		номер выпуска			ценной бумаги		финансовых	финансовых		
	бумаги							организаций -	организаций -Доля от		
								Стоимость актива	общей стоимости		
							активов, штук		активов, в процентах		
empty row header											
Итого											

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), авщонерного иместиционного форма (павело тивистиционного фонка) Расшифровно раздела 3 «Активъ». Подразделе 3.4. Иностранича деполитарнае предписти http://www.cbr.ru/shr/(nss/uk/2016-03-31/tab/ss_0420502_Rashiff_Akt_P3_4

T= EMPTY_AXIS																			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки ра	здела 3 «Активы». Подр	здел 3.4. Иностранные д	депозитарные расписки															7014 1114 111 0214
	2018-05-31, Наименование змитента ценной бумаги	2018-05-31, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31, TIN	2018-05-31, Код валюты номинала ценной бумаги	2018-05-31, Регистрационный номер выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	депозитарные расписки- Количеств	2018-05-31, Наименование о эмитента представляемых ценных бумаг	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) эмитента 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 (инкорпорации) эмитента представляемых	представляемых	Иностранные депозитарные расписки -Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	общего количества	2018-05-31, Наименование бирж х	2018-05-31, и Примечание
empty row header Итого																			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов http://www.chr.ur/bkr//nso/ky/2018-03-31/tab/fs_0420502_Rasshifr_Akt_P3_5

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки разде	ела 3 «Активы». Подраз	здел 3.5. Паи (акции) ин	остранных инвестиционн	ыхфондов								7014 1014 1 11 0211
	2018-05-31, Наименование инвестиционного фонда	2018-05-31, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31, TIN	2018-05-31, Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	2018-05-31, Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количествс составе активов, шту	Паи (акции) иностранных инвестиционных в фондов - Стоимость к актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, Примечание
empty row header													
Итого													

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

T= EMPTY_		Попразлел 3.6 Акции	и иностранных акционер	ных обществ							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
, id.mo.iooc		2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-05-31, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31, TIN		валюты номинала	Акции иностранных Акции акционерных обществ - акцион Количество в составе Стоим активов, штук	нерных обществ - мость актива ,	акционерных обществ Доля от общей стоимости активов, в процентах	акционерных обществ Доля от общего	2018-05-31, Примечание
empty row I	neader										
Итого											

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_7

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	а 3 «Активы». Подразде	ел 3.7. Иные ценные бу	маги					7014 1114 111 0214
	2018-05-31,	2018-05-31,	2018-05-31, TIN лица,	2018-05-31, Код	2018-05-31, Код	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги	-2018-05-31,
	Сведения,	Наименование	обязанного по	государства	валюты	Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей	Примечание
	позволяющие	эмитента ценной	ценным бумагам	регистрации		активов, штук		стоимости активов, в	
	определенно	бумаги (лица,		(инкорпорации)				процентах	
	установить ценные	обязанного по ценной							
	бумаги	бумаге)							
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-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подразде	л 4.1. Недвижимое иму	щество	<u> </u>		·	J
	2018-05-31, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не	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	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
empty row header								
Идентификатор объекта недвижимости-V430342	52:18:060109:0010	Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 5 470,0 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для общего пользования (уличная сеть); Кадастровый номер 52:18:060109:0010	Земли населенных пунктов	643	603024, Нижегородская область, Нижний Новгород г., Белинского ул., д.124			
Идентификатор объекта недвижимости-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; Многофункционально е 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	643	Российская	10508713.56	0.68	Объект
			офисное		Федерация, г. Москва,			недвижимости;
					пер. Ружейный, д.6,			Здание, назначение:
					стр.2			нежилое, площадь
								56,6 кв. м.,
								количество этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V388815	77:01:0005002:1052	Здания и сооружения	Здание нежилое	643	Российская	593440340.68	38.45	Объект
			офисное		Федерация, г. Москва,			недвижимости;
					пер. Ружейный, д.6,			Нежилое здание,
					стр.1			назначение:
								СЛУЖЕБНОЕ, 4 -
								этажный (подземных
								этажей - 1), общая
								площадь 3 697,6 кв. м.
Итого						1371831238.14	88.89	

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/xbr/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_1

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РІГЗ214
Іаименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	п 4.2.1. Право аренды н	едвижимого имущества	(арендодатель - физич	еское лицо)					
	2018-05-31, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	2018-05-31, Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	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 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
mpty row header											
Идентификатор объекта недвижимости-V430342			52:18:060109:0010	Право аренды; Право аренды земельного участка общей площадью 5 470,0 кв. м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для общего пользования (уличная сеть); Кадастровый номер 52:18:060109:0010	Земли населенных пунктов	643	603024, Нижегородская область, Нижний Новгород г., Белинского ул., д.124	2053-02-02			
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; Многофункционал е здание общественного пользования, назначение: нежил лющадь 25 222 кв количество этажей 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, назначени нежилое, площадь 56,6 кв. м., количес этажей: 1
Идентификатор объекта недвижимости-V388815 Итого			77:01:0005002:1052	Здания и сооружения	Здание нежилое офисное	643	Российская Федерация, г. Москва, пер. Ружейный, д.б, стр.1				Объект недвижимости; Нежилое здание, назначение: СЛУЖЕБНОЕ, 4 - этажный (подземни этажей - 1), общая площадь 3 697,6 кв

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель — юридическое лицо) http://www.cbr.ru/xbr//nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_2

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздел	а 3 «Активы». Подразде	я 4.2.2. Право аренды н	едвижимого имущества	а (арендодатель – юрид	ическое лицо)						AVIФ 11VIФ-F11 3214
	2018-05-31, Наименование арендодателя	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТІN)	2018-05-31, Место нахождения арендодателя	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 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, 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 пооцентах	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 общей площадью 5 470,0 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использования: Для общего пользования (уличная сеть) ; Кадастровый номер 52:18:060109:0010		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; Многофункционал е здание общественного пользования, назначение: нежи, площадь 25 222 кв количество этажей 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, назначени нежилое, площадь 56,6 кв. м., количество этажей
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 (подзем- этажей - 1), общая площадь 3 697,6 ки

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/xbt/fnso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_1

T= EMPTY_AXIS Наименование показателя	Расшифровки раздела	а 3 «Активы». Подразде	л 5.1. Имущественные п	рава из договоров учас	тия в долевом строител	ьстве объектов недвиж	имого имущества				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
			исполнения договора			2018-05-31, Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого	(местоположение) объекта долевого строительства	строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	из договоров участия в долевом строительстве	Примечание
empty row header Итого											

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/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_2

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки разде	 ла 3 «Активы». Подразд	дел 5.2. Имущественные г	Права, связанные с во		на объект не при на объект не при на при		после завершения его	троительства (создание)) и возникающие из дого	
Наименование показателя	Расшифровки разде. 2018-05-31, Номер договора	ла 3 «Активы». Подразд 2018-05-31, Дата договора	ел 5.2. Имущественные г 2018-05-31, Срок исполнения договора	2018-05-31,	элникновением права собст 2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТІN)		деижимости (его часть) і 2018-05-31, Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	после завершения его 2018-05-31, Адрес (местоположение) объекта	Имущественные с 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 г установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или)	и возникающие из дого Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его частъ) после завершения его стороительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое пицо, которому является юридическое пицо, которому принадлежит право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в утасток, выделенный в утасток, выделенный строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном указанном земельном указанном земельном указанном земельном участке, либо	2018-05-31, Примечание
									юридическое лицо,	юридическое лицо,	
mpty row header											

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 участие, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (паевого инвестиционного фонда)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздел	I ла 3 «Активы». Подразд	дел 5.3. Имущественные г	Права из договоров, н	а основании которых осущ	I ствляется строительст		недвижимого имущест	ва (в том числе на месте	объектов недвижимост	
	2018-05-31, Номер договора	2018-05-31, Дата договора	2018-05-31, Срок исполнения договора	2018-05-31,	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТІN)		2018-05-31, Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	2018-05-31, Адрес (местоположение) объекта	Имущественные	Имущественные правиз 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	а 2018-05-31, Примечание
empty row header											

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела з «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/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_4

T= EMPTY_AXIS Наименование показателя	Расшифровки раздел	а 3 «Активы». Подразде	л 5.4. Имущественные п	рава из договоров, на с	основании которых осущ	ествляется реконструкц	ия объектов недвижимо	сти, составляющих акт	ивы акционерного инвест	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РIF3214 ого инвестиционного
	2018-05-31, Номер договора	2018-05-31, Дата договора	2018-05-31, Срок	2018-05-31, Наименование контрагента по договору	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТІN)		2018-05-31, Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	2018-05-31, Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости,	а 2018-05-31, Примечание
empty row header										
Итого										

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-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	5.5. Иные имущественн	ые права
	·	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
empty row header				
Итого				

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/xbr/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_1

T= EMPTY_AXIS Наименование показателя	Расшифровки раздела	і 3 «Активы». Подразде	п 6.1.1. Денежные требо	вания по кредитным до	говорам и договорам за	ійма (должник – физичес	кое лицо)				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
			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	о документе, удостоверяющем	обеспечения исполнения	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — физическое лицо)-Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник — физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
empty row header Итого											

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда) пасвого 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/xbt//rso/uk/2018-03-31/tab/SR, 0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_2

T= EMPTY_AXIS Наименование показателя	Расшифровки раздел	а 3 «Активы». Подразд	ел 6.1.2. Денежные требо	ования по кредитным до	оговорам и договорам	займа (должник – юри.	лическое лицо)						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
	2018-05-31, Номер кредитного договора (договора займа)	2018-05-31, Дата	2018-05-31, Срок	2018-05-31, Код	2018-05-31, Код государства регистрации	2018-05-31, Наименование должника	2018-05-31, Место нахождения	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН)	1 2018-05-31, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам айма (должник – юридическое лицо)-Стоимость актива	а Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)-доля от общей стоимости активов, в процентах	я 2018-05-31, Примечание
empty row header													
Итого													

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-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	6.2.1. Закладные (долж	кник – физическое лицо)						
	2018-05-31, Номер	2018-05-31, Дата	2018-05-31, Срок	2018-05-31, Код	2018-05-31, Код	2018-05-31, Фамилия,	2018-05-31, Сведения	2018-05-31, Способ	Закладные (должник -	Закладные (должник -	2018-05-31,
	кредитного договора	договора	исполнения договора	валюты денежных	государства	имя, отчество (при	о документе,	обеспечения	физическое лицо) -	физическое лицо) -	Примечание
	(договора займа)			требований по	регистрации	наличии последнего)	удостоверяющем	исполнения	Стоимость актива	Доля от общей	
				кредитному договору		должника по договору	личность должника по	обязательств по		стоимости активов, в	
				(договору займа)			договору	договору		процентах	
empty row header											
Итого											

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда Левевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник — юридическое лицо) http://www.chr.vr/ukbr/rso/U/2018-03-31/hd/Sp (0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_2

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	а 3 «Активы». Подразд	ел 6.2.2. Закладные (дол	жник – юридическое лиг	10)								
	2018-05-31, Номер	2018-05-31, Дата	2018-05-31, Срок	2018-05-31, Код	2018-05-31, Код	2018-05-31,	2018-05-31, Место	2018-05-31,	2018-05-31, Основной	2018-05-31, Способ	Закладные (должник -	Закладные (должник-	2018-05-31,
	кредитного договора	договора	исполнения договора	валюты денежных	государства	Наименование	нахождения	Идентификационный	государственный	обеспечения	юридическое лицо) -	юридическое лицо) -	Примечание
	(договора займа)			требований по	регистрации	должника		номер	регистрационный	исполнения	Стоимость актива	Доля от общей	
				кредитному договору					номер (ОГРН)	обязательств по		стоимости активов, в	
				(договору займа)				(ИНН) (TIN) должника		договору		процентах	
empty row header								TO TOLORODY					
Итого													

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-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	і 3 «Активы». Подразде	n 7.1. Доли в уставных і	капиталах российских о	бществ с ограниченной	ответственностью		
	2018-05-31,	2018-05-31, Основной	2018-05-31,	2018-05-31, Виды	2018-05-31, Размер	Доли в уставных	Доли в уставных	2018-05-31,
	Наименование	государственный	Идентификационный	деятельности,	доли в уставном	капиталах российских	капиталах российских	Примечание
	общества с	регистрационный	номер	осуществляемые	капитале российского	обществ с	обществ с	
	ограниченной	номер (ОГРН)	налогоплательщика	обществом с	общества с	ограниченной	ограниченной	
	ответственностью		(ИНН)	ограниченной	ограниченной	ответственностью -	ответственностью -	
				ответственностью	ответственностью, в	Стоимость актива	Доля от общей	
					процентах		стоимости активов, в	
							процентах	
empty row header								
Итого								

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-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подразде	л 7.2. Права участия в у	уставных капиталах ино	странных коммерческих	организаций		
	1	2018-05-31, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31, TIN	деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой	прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой	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								

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-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подразде	л 7.3. Проектная докуме	ентация для строительс	тва или реконструкции с	объекта недвижимости		
	2018-05-31, Вид	2018-05-31,	2018-05-31, Код	2018-05-31, Адрес	2018-05-31,	Проектная	Проектная	2018-05-31,
	объекта недвижимого	Назначение объекта	государства, на	(местоположение)	Назначение проектной	документация для	документация для	Примечание
	имущества	недвижимого	территории которого	объекта	документации (для	строительства или	строительства или	
		имущества	располагается объект		строительства или	реконструкции	реконструкции	
			недвижимости		для реконструкции)	объекта	объекта	
						недвижимости -	недвижимости - Доля	
						Стоимость актива	от общей стоимости	
and a landa							активов в процентах	
empty row header								
Итого								

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-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	7.4. Драгоценные мета	плы		<u> </u>
	2018-05-31, Вид	2018-05-31, Macca	2018-05-31, Место	Драгоценные металлы	Драгоценные металлы	2018-05-31,
	драгоценного металла	драгоценного	хранения	- Стоимость актива	- Доля от общей	Примечание
		металла, в граммах	драгоценного металла		стоимости активов, в	
					процентах	
empty row header						
Итого						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного 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 Наименование показателя	Расшифровки раздела	2 «Altrupi I» Попроспо	7.5. Theforeing wwhen	DUTUON ODFOLINGOLINA DU I	FOTATI FOLIOVALI IĂ OKDAS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РІF3214
	2018-05-31, Вид драгоценного металла	2018-05-31, Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит	2018-05-31, Наименование кредитной	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных	2018-05-31, Примечание
empty row header							
Итого							

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-РIF3214
	определенно	ценности - Количество	ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
empty row header					
Итого					

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-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	7.7. Иное имущество, н	е указанное в таблицах	пунктов 7.1–7.6
	2018-05-31, Сведения,	Иное имущество -	Иное имущество -	Иное имущество -	2018-05-31,
	позволяющие	Количество в составе	Стоимость актива	Доля от общей	Примечание
	определенно	активов, штук		стоимости активов, в	
	установить имущество			процентах	
empty row header					
Итого					

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

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	8.1. Дебиторская задол	женность (должник – ф	оизическое лицо)						
	2018-05-31, Вид	2018-05-31, Код	2018-05-31,	2018-05-31, Дата	2018-05-31, Фамилия,	2018-05-31, Код	2018-05-31, Сведения	Дебиторская	Дебиторская	Дебиторская	2018-05-31,
	(описание)	валюты	Основание	окончания срока	имя, отчество (при	государства	о документе,	задолженность	задолженность	задолженность	Примечание
	задолженности	задолженности	возникновения	погашения	наличии последнего)	регистрации	удостоверяющем	(должник –	(должник –	(должник –	
			задолженности	задолженности	должника		личность должника	физическое лицо) -	физическое лицо) -	физическое лицо) -	
								стоимость для	фактическая сумма	Доля от общей	
								расчета стоимости	задолженности	стоимости активов, в	
ampty row booder								чистых активов		процентах	
empty row header											
Итого											

10с. 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

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

F= EMPTY_AXIS													Z= Идентифика АИФ ПИФ-PIF3
аименование показателя	Расшифровки разде. 2018-05-31, Вид (описание) задолженности	па 3 «Активы». Подразд 2018-05-31, Код валюты задолженности	ел 8.2. Дебиторская задо 2018-05-31, Основание возникновения задолженности	лженность (должник – 2018-05-31, Дата окончания срока погашения задолженности	юридическое лицо) 2018-05-31, Наименование должника	номер	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	i 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
mpty row header													
Идентификатор дебитора-FN_5262247780 Идентификатор основания возникновения цебиторской 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 № 12A, пос. 318	643	804342.00	804342.00	0.05	
Идентификатор основания возникновения ебиторской 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 № 12A, пос. 318	643	763667.96	763667.96	0.05	
Идентификатор основания возникновения ебиторской 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 № 12A, пос. 318	643	708759.63	708759.63	0.05	
Идентификатор дебитора-FN_6659196701													
Идентификатор основания возникновения ебиторской задолженности-L2836103	По сделкам	643	договор УЗ от 27.11.2017	2018-05-31	000 "ТЭКС"	6659196701	1096659011570	Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 141, строение 1	643	1319491.14	1319491.14	0.09	
Идентификатор основания возникновения абиторской задолженности-L2836100	По сделкам	643	договор УЗ от 27.11.2017	2018-06-30	000 "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 ебиторской задолженности-L2836054 Идентификатор основания возникновения ебиторской задолженности-L2836055	Прочая	643	нк РФ нк РФ	2018-06-29	Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС № 9 по г. Москве) Управление Федерального казначейства по г. Москве (ИФНС № 9 по	7709000010	1047709098315 1047709098315	109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.3 4, корп.6		1180468.30 797600.28	1180468.30 797600.28	0.08	
					г. Москве)								
Идентификатор дебитора-FN_7725792807 Идентификатор основания возникновения ебиторской задолженности-L2836659	По сделкам	643	договор 3/ДУ/2018 от 28.04.2018	2018-05-31	000 "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 ебиторской 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 ебиторской 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	По сделкам	643	договор 9259С1706 от	2010 06 15	АО "АВАНТЕЛ"	5408185212	1025403651195	127018, г Москва, ул	642	497671.17	497671.17	0.03	
ебиторской задолженности-L2836632	по сделкам	V-3	15.05.2018	2010*00*13	AC ADAILET	J-100103212	1023403031173	127018, г Москва, ул Складочная, д 1, корп 15	043	45/0/1.1/	43/0/1.1/	0.03	
Идентификатор дебитора-FN_5260148520	n	C42	5524000	2010 05 21	DAO "TUC	F2C0140F20	1055220020215	C020E0 D=====	643	1407526 51	1407525 51	0.10	
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	

Итого 11301516.89 11301516.89 0.73

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-РIF3214
Наименование показателя	Расшифровки раздела	4 «Обязательства». По	драздел 1. Кредиторска	я задолженность (кред	итор – физическое лицо	i			<u>'</u>	<u>'</u>	
	(описание)	валюты задолженности	Основание возникновения	окончания срока	наличии последнего)	о документе, удостоверяющем личность кредитора	задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в	2018-05-31, Код государства регистрации	2018-05-31, Примечание
empty row header											
Итого											

10с. О420502 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

													Z= Идентификат АИФ ПИФ-PIF32
именование показателя	Расшифровки разде 2018-05-31, Вид (описание) задолженности	ла 4 «Обязательства». 2018-05-31, Код валюты задолженности	Подраздел 2. Кредиторо 2018-05-31, Основание возникновения задолженности	жая задолженность (кр 2018-05-31, Дата окончания срока погашения задолженности	редитор — юридическое л 2018-05-31, Наименование кредитора	ицо) 2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	i 2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора		2018-05-31, Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор — коридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор — юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор — юридическое лицо)- доля от общей велчины обязательсти на ткущую отчетную дату, в процентах	2018-05-31, Примечание
npty row header Идентификатор основания возникновения едиторской задолженности-L2836112													
Идентификатор кредитора-FN_0274062111	кредиторская задолженность	643	договор 069-КДА от 14.12.2017	2018-07-23	ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190	0274062111	119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8	643	134946.00	134946.00	1.12	
Идентификатор основания возникновения едиторской задолженности-L2836650													
Идентификатор кредитора-FN_7709000010	кредиторская задолженность	643	НК РФ		Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г. Москве	1047709098315	770900010	109147, г. Москва ул. Марксистская,дом 34, корпус 6	643	4576625.19	4576625.19	37.95	
Идентификатор основания возникновения													
едиторской задолженности-L2836107 Идентификатор кредитора-FN_7719555163	кредиторская задолженность	643	договор Р005 от 01.12.2016	2018-09-30	000 "РЕГИОНПРОМСТРОЙ	1057747088508	7719555163	105568, Москва г, Чечулина ул, дом № 11, корпус 2	643	350382.00	350382.00	2.91	
Идентификатор основания возникновения													
едиторской задолженности-L2836111 Идентификатор кредитора-FN_7722864411	кредиторская задолженность	643	договор РО48 от 20.01.2017	2018-09-30	000 "СОЗВЕЗДИЕ"	5147746405373	7722864411	111250, Москва г, Красноказарменная ул, дом № 16, ком. 11	643	138200.00	138200.00	1.15	
Идентификатор основания возникновения													
едиторской 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								15					
едиторской задолженности-L2836049 Идентификатор кредитора-FN_7825443207	кредиторская задолженность	643	ПДУ ПИФ №3214 зарегистрированы 08.09.2016	2018-06-15	000 "УК МДМ"	1037843036285	7825443207	109004, Москва, Известковый переулок, дом 1, этаж 3	643	1857993.72	1857993.72	15.41	
Идентификатор основания возникновения													
едиторской задолженности-L2836110 Идентификатор кредитора-FN_7718790051	кредиторская задолженность	643	договор РО24 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 едиторской задолженности-L2836109													
Идентификатор кредитора-FN_7703396937	кредиторская задолженность	643	договор Р002 от 01.12.2016	2018-09-30	000 "РИКО"	1157746827303	7703396937	125009, Москва г, Калашный пер, дом № 4/1, строение 1	643	150000.00	150000.00	1.24	
Идентификатор основания возникновения едиторской задолженности-L2836113													
Идентификатор кредитора-FN_5250040809	кредиторская задолженность	643	договор 005-КДА от 01.01.2016	2018-11-30	000 "БЛИННИЦА"	1075250004070	5250040809	603000, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Родионова ул, дом № 187В	643	134401.05	134401.05	1.11	
Идентификатор основания возникновения													
едиторской 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/I/94	643	160000.00	160000.00	1.33	
Идентификатор основания возникновения													
едиторской задолженности-L2836101 Идентификатор кредитора-FN_7722864411	кредиторская задолженность	643	договор РО48 от 20.01.2017	2018-06-29	000 "СОЗВЕЗДИЕ"	5147746405373	7722864411	111250, Москва г, Красноказарменная	643	158930.00	158930.00	1.32	

Итого 9906737.96 9906737.96 82.15

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

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/xbrl/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

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.bcr.ru/sbr//nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_2

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF3214
Наименование показателя	П	Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств											
	H	2018-05-31, Наименование ымитента ценной Бумаги	2018-05-31, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31, TIN	2018-05-31, Регистрационный номер выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, Дата погашения	2018-05-31, Код валюты номинала ценной бумаги	иностранных	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, Примечание
empty row header													
Итого													