

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»	0097	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.05.2018	28.04.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	694966,95	546259,63	1,16	1,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	694966,95	546259,63	1,16	1,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	694966,95	546259,63	1,16	1,18
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	53336301,05	56297654,17	89,16	90,21
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	24107770,05	24341501,97	40,30	40,77
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	29228531,00	31956152,20	48,86	49,44
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	29228531,00	31956152,20	48,86	49,44
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	5791030,68	2873476,68	9,68	9,79
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5791030,68	2873476,68	9,68	9,79
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	59822298,68	59717390,48	101,18

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	544361,87	229279,74	78,19	0,92
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	151846,39	112243,35	21,81	0,26
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	151846,39	112243,35	21,81	0,26
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	696208,26	341523,09	100,00	1,18

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	59126090,42	59375867,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	223 203,27127	225 442,52327
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	264,90	263,37

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "БАНК ФИНАМ"	1037739001046	2799	-	RUB	расчетный	694966,95	1,16	р/с 4070181090000000 0587
Итого	X	X	X	X	X	X	694966,95	1,16	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26217RMFS	RU000A0JWV30	18.08.2021	7809,00	8128466,19	13,59	ФР ПАО Московская Биржа	-
2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	7785,00	8219870,10	13,74	ФР ПАО Московская Биржа	-
3	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	7527,00	7759433,76	12,97	ФР ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	24107770,05	40,30	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---------------	--------------	--	---	--------------------------	-----------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	1871,00	7875039,00	13,16	ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	31220,00	4526900,00	7,57	ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	164400,00	8070396,00	13,49	ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	41880,00	4083300,00	6,83	ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные акции АО РФ	33960,00	4672896,00	7,81	ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	29228531,00	48,86	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00					X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/ТIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	-------------	---	---	--------------------------------	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	--	---	--------------------------	---	--	--	------------------	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Залладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по ц/б через брокера	Заявление о присоединении регламента №2576/Б/03 от 14 мая 2003 г.	Не установлена	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	1027739572343	5791030,68	5791030,68	9,68	-
Итого	X	X	X	X	X	X	5791030,68	5791030,68	9,68	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Расчеты по погашению паев	Заявка на погашение паев 180529002 от 29.05.2018	13.06.2018	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	88767,02	88767,02	12,75	-
2	Расчеты по погашению паев	Платежное поручение № 271 от 27.12.2007 г. (Погашение №0410000002868 от 12.12.2007)	01.10.2028	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	7613,08	7613,08	1,09	-
3	Расчеты по погашению паев	Платежное поручение № 800 от 28.04.2010г.(Погашение №0415900000026 от 20.04.2010)	01.10.2028	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со ст. 7 ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	28817,88	28817,88	4,14	-
Итого	X	X	X	X	X	125197,98	125197,98	17,98	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ, зарег. № 0097-59837006 от 01.04.2003	21.06.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	127006, г. Москва, пер. Настасьинский, дом № 7, строение 2, комната 29	1037739042285	119540,21	119540,21	17,17	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор № 471-ДЕПО-ПИФ от 14.09.2012	07.06.2018	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	115162, г.Москва, ул. Шаболовка, дом № 31, корпус Б	1027739039283	32121,09	32121,09	4,61	-
3	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	Сделка 2839606536 от 31.05.2018	04.06.2018	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	1027739572343	8541,00	8541,00	1,23	-
4	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	Сделка 2839606533 от 31.05.2018	04.06.2018	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	1027739572343	6440,00	6440,00	0,93	-
5	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	Сделка 2839606099 от 31.05.2018	04.06.2018	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	1027739572343	13149,50	13149,50	1,89	-
6	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	Сделка 2839604930 от 31.05.2018	04.06.2018	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	1027739572343	8627,50	8627,50	1,24	-
7	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	Сделка 2839603726 от 31.05.2018	04.06.2018	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	1027739572343	19360,00	19360,00	2,78	-

8	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	Сделка 2839604926 от 31.05.2018	04.06.2018	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	1027739572343	5850,00	5850,00	0,84	-
9	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	Сделка 2839603640 от 31.05.2018	04.06.2018	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	1027739572343	7395,00	7395,00	1,06	-
10	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	Сделка 2839603642 от 31.05.2018	04.06.2018	Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	1027739572343	108900,00	108900,00	15,64	-
Итого	X	X	X	X	X	X	329924,30	329924,30	47,39	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

1	2

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

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

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»	0097	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-242266,50
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-242266,50
Сделка №Ф10000743 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		48,14
Сделка №Ф10000744 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		64,19
Сделка №Ф10000745 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		40,12
Сделка №Ф10000746 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		8,02
Сделка №Ф10000747 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		7,52
Сделка №Ф10000748 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		75,24
Сделка №Ф10000749 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		7,02
Сделка №Ф10000750 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		70,24
Сделка №Ф10000751 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		6,52
Сделка №Ф10000752 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		6,52
Сделка №Ф10000753 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		84,81
Сделка №Ф10000754 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		182,67

Сделка №Ф10000823 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		4,52
Сделка №Ф10000824 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		22,62
Сделка №Ф10000825 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		27,15
Сделка №Ф10000826 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		31,67
Сделка №Ф10000827 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		181,08
Сделка №Ф10000828 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		18,11
Сделка №Ф10000829 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		22,63
Сделка №Ф10000830 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		90,54
Сделка №Ф10000831 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		45,27
Сделка №Ф10000832 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		13,58
Сделка №Ф10000833 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		54,32
Сделка №Ф10000834 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		4,53
Сделка №Ф10000835 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		27,16
Сделка №Ф10000836 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		1969,19
Сделка №Ф10000837 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		76,96
Сделка №Ф10000838 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		135,81
Сделка №Ф10000839 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		90,54
Сделка №Ф10000840 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		22,63
Сделка №Ф10000841 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		67,90
Сделка №Ф10000842 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		67,90
Сделка №Ф10000843 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		67,90
Сделка №Ф10000844 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		162,97
Сделка №Ф10000845 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		90,54
Сделка №Ф10000846 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		90,54
Сделка №Ф10000847 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		176,55
Сделка №Ф10000848 от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		239,78
Сделка №Ф10000849 от 23.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		3100,00
Сделка №Ф10000850 от 23.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		62,00
Сделка №Ф10000851 от 23.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		3444,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00

с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	443360,88
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	443360,88
Переоценка актива от 03.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-6150,15
Переоценка актива от 03.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-20097,09
Переоценка актива от 03.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-16476,99
Переоценка актива от 03.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-49952,00
Переоценка актива от 03.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-258930,00
Переоценка актива от 03.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		-2832,00
Переоценка актива от 03.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		-218569,00
Переоценка актива от 03.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		-28897,20
Переоценка актива от 04.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		4126,05
Переоценка актива от 04.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		1505,40
Переоценка актива от 04.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		9761,25
Переоценка актива от 04.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		32156,60
Переоценка актива от 04.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-28770,00
Переоценка актива от 04.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		-22656,00
Переоценка актива от 04.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		79120,00
Переоценка актива от 04.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		-12564,00
Переоценка актива от 07.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-1790,55
Переоценка актива от 07.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		2935,53
Переоценка актива от 07.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		17101,71

Переоценка актива от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		9990,40
Переоценка актива от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		202212,00
Переоценка актива от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		10133,26
Переоценка актива от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		25714,00
Переоценка актива от 07.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		50256,00
Переоценка актива от 08.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		4048,20
Переоценка актива от 08.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		75,27
Переоценка актива от 08.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-13197,21
Переоценка актива от 08.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		44644,60
Переоценка актива от 08.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-80556,00
Переоценка актива от 08.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		-27168,00
Переоценка актива от 08.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		116702,00
Переоценка актива от 08.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		29316,00
Переоценка актива от 10.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		2569,05
Переоценка актива от 10.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-752,70
Переоценка актива от 10.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		3826,41
Переоценка актива от 10.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		28098,00
Переоценка актива от 10.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-62472,00
Переоценка актива от 10.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		-16980,00
Переоценка актива от 10.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		108790,00
Переоценка актива от 10.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		-117682,80
Переоценка актива от 11.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		7006,50
Переоценка актива от 11.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		4440,93
Переоценка актива от 11.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		780,90
Переоценка актива от 11.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		134870,40
Переоценка актива от 11.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-23016,00
Переоценка актива от 11.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		25470,00
Переоценка актива от 11.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		292744,00
Переоценка актива от 11.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		133597,20
Переоценка актива от 14.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-8174,25
Переоценка актива от 14.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		225,81
Переоценка актива от 14.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-8433,72
Переоценка актива от 14.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		8741,60
Переоценка актива от 14.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		73980,00

Переоценка актива от 14.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		33960,00
Переоценка актива от 14.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		48461,00
Переоценка актива от 14.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		-27222,00
Переоценка актива от 15.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-3892,50
Переоценка актива от 15.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-3236,61
Переоценка актива от 15.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-3279,78
Переоценка актива от 15.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-55571,60
Переоценка актива от 15.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-197280,00
Переоценка актива от 15.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		-15282,00
Переоценка актива от 15.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		-30659,00
Переоценка актива от 15.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		23452,80
Переоценка актива от 16.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		1868,40
Переоценка актива от 16.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		13021,71
Переоценка актива от 16.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-35843,31
Переоценка актива от 16.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-19044,20
Переоценка актива от 16.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-99462,00
Переоценка актива от 16.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		5094,00
Переоценка актива от 16.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		35604,00
Переоценка актива от 16.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		50674,80
Переоценка актива от 17.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		467,10
Переоценка актива от 17.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-6021,60
Переоценка актива от 17.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		7730,91
Переоценка актива от 17.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-44956,80
Переоценка актива от 17.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		66582,00
Переоценка актива от 17.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		-110768,00
Переоценка актива от 17.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		2931,60
Переоценка актива от 18.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		389,25
Переоценка актива от 18.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		376,35
Переоценка актива от 18.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		1483,71
Переоценка актива от 18.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-46830,00
Переоценка актива от 18.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		27948,00
Переоценка актива от 18.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		-5094,00
Переоценка актива от 18.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		189888,00
Переоценка актива от 18.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		4606,80

Переоценка актива от 21.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		1557,00
Переоценка актива от 21.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-5645,25
Переоценка актива от 21.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-5388,21
Переоценка актива от 21.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		34654,20
Переоценка актива от 21.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		161934,00
Переоценка актива от 21.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		-101867,00
Переоценка актива от 21.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		-66170,40
Переоценка актива от 22.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-2335,50
Переоценка актива от 22.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		1204,32
Переоценка актива от 22.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-1327,53
Переоценка актива от 22.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-8117,20
Переоценка актива от 22.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		822,00
Переоценка актива от 22.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		11886,00
Переоценка актива от 22.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		-76153,00
Переоценка актива от 22.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		-49418,40
Переоценка актива от 23.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-3347,55
Переоценка актива от 23.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-5118,36
Переоценка актива от 23.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		4294,95
Переоценка актива от 23.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-13736,80
Переоценка актива от 23.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-42744,00
Переоценка актива от 23.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		-78108,00
Переоценка актива от 23.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		-181487,00
Переоценка актива от 23.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		-20102,40
Переоценка актива от 24.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		4126,05
Переоценка актива от 24.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-1505,40
Переоценка актива от 24.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-9526,98
Переоценка актива от 24.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-24663,80
Переоценка актива от 24.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		147960,00
Переоценка актива от 24.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		-84900,00
Переоценка актива от 24.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		-61743,00
Переоценка актива от 24.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		71614,80
Переоценка актива от 25.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-1479,15
Переоценка актива от 25.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		3010,80
Переоценка актива от 25.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		8199,45

Переоценка актива от 25.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-5619,60
Переоценка актива от 25.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		166044,00
Переоценка актива от 25.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		47544,00
Переоценка актива от 25.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		33678,00
Переоценка актива от 25.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		6282,00
Переоценка актива от 28.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-1089,90
Переоценка актива от 28.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-3989,31
Переоценка актива от 28.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-468,54
Переоценка актива от 28.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		18084,00
Переоценка актива от 28.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		16980,00
Переоценка актива от 28.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		78582,00
Переоценка актива от 28.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		-57375,60
Переоценка актива от 29.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-2179,80
Переоценка актива от 29.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-827,97
Переоценка актива от 29.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		-11010,69
Переоценка актива от 29.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-37151,80
Переоценка актива от 29.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-12330,00
Переоценка актива от 29.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		-73014,00
Переоценка актива от 29.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		-123486,00
Переоценка актива от 29.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		-48162,00
Переоценка актива от 30.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-5293,80
Переоценка актива от 30.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		301,08
Переоценка актива от 30.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		6091,02
Переоценка актива от 30.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		-19980,80
Переоценка актива от 30.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		-10686,00
Переоценка актива от 30.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		81504,00
Переоценка актива от 30.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		42097,50
Переоценка актива от 30.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		21358,80
Переоценка актива от 31.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№011, дата погашения:		-856,35
Переоценка актива от 31.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№012, дата погашения:		-752,70
Переоценка актива от 31.05.2018 Министерство Финансов Российской Федерации, гос.рег.№217, дата погашения:		4373,04
Переоценка актива от 31.05.2018 Публичное акционерное общество "Газпром", гос.рег.№002		54322,80
Переоценка актива от 31.05.2018 Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", гос.рег.№003		281124,00
Переоценка актива от 31.05.2018 Публичное акционерное общество "Мечел", гос.рег.№001		341298,00

Переоценка актива от 31.05.2018 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", гос.рег.№001		-70162,50
Переоценка актива от 31.05.2018 Публичное акционерное общество "Распадская", гос.рег.№004		33922,80
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	335930,01
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	335930,01
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	151661,30
в том числе:		
управляющей компании	05.01	119540,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	32121,09
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7295,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	151661,30
Прочие расходы	09	191264,34
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	9950,27
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-598191,74
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-249776,97

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе□:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)