

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущ
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонд**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционн

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НМ-Траст АПП" под управлением ЗАО "УК "Универсал"	0777-94126836	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Универсал"

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
31.03.2017	28.02.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Денежные средства – всего	01	40 126 566,46	399 025,95
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	40 126 566,46	399 025,95
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	40 126 566,46	399 025,95
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	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
1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1 832 845 002,52	1 823 098 746,80
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 798 184 130,52	1 788 091 698,80
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	231 201 900,59	230 655 494,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	34 660 872,00	35 007 048,00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	34 660 872,00	35 007 048,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	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
1	2	3	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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
1	2	3	4

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	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
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

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
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность – всего	08	38 255 124,29	61 365 251,49

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	41 094,10	41 094,10
по сделкам	08.02	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	38 214 030,19	61 324 157,39
прочая	08.04	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 911 226 693,27	1 884 863 024,24

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Кредиторская задолженность	10	1 136 481,01	801 378,56
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	730 485,36	524 014,14
в том числе: управляющей компании	11.1	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	730 485,36	524 014,14
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 866 966,37	1 325 392,70

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 09–12)	13	1 909 359 726,90	1 883 537 631,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штуки	14	3 169,25853	3 169,25853
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	602 462,60	594 314,92

Расшифровки активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ 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
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Инбанк"	1025600001668	1829	-	RUB
Итого	x	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
1	2	3	4	5	6
1	ООО "ТМ-энергофинанс"	1037811088259	7805257964	ООО	4-01-36445-R
2	ООО "БКЗ финанс"	1027802742351	7805182910	ООО	4-01-36453-R
3	ООО "Бизнес Консалтинг"	1037851076515	7838000749	ООО	4-01-36455-R
4	ПАО "Силовые машины"	1027700004012	7702080289	ПАО	4-02-35909-Н
5	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4-02-36415-R
6	ПАО "ВымпелКом"	1027700166636	7713076301	ПАО	4-04-00027-A
7	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4-04-55477-E
8	АО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	4-05-55477-E
9	АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	1027700262270	7729355614	АО	4-11-00739-A
10	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	4-13-65018-D
11	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-04-36415-R
12	Открытое акционерное общество "АМУРМЕТАЛЛ"	1022700517432	2703000858	ОАО	4-02-30513-F
13	ООО "Бизнес Консалтинг"	1037851076515	7838000749	ООО	4B02-01-36455-R
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

1	2	3	4	5	6
1	ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»	1147746600539	7705522866	ПАО	1-01-82031-Н
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ 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	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ 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)
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

Итого	x	x	x	0,00	0,00
-------	---	---	---	------	------

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

№ 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
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценностей)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юри иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установл недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на ; инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвиж

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется (том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акци

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в т

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник – физическое

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юриди

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответствен

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	0,00

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организац

№ 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
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта не,

№ 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)
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент дра

№ 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
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	0,00

Подраздел 7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов	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 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0,00	0,00	0,00	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника
1	2	3	4	5	6
1	Расчеты по ц/б через брокера	Соглашение №Ц3615-08 от 28.04.2008	23.04.2022	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
2	Купонный доход	ООО "Бизнес Консалтинг" БО-01, гос.рег.№4В02-01-36455-Р, дата погашения: 26.03.2020г.	28.09.2017	ООО "Бизнес Консалтинг"	199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2
3	Купонный доход	ООО "О'КЕЙ" БО-04., гос.рег.№4В02-04-36415-Р, дата погашения: 09 октября 2018 г.	11.04.2017	ООО "О'КЕЙ"	РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
4	Купонный доход	ОАО "ФСК ЕЭС" обл. сер.13, гос.рег. №4-13-65018-Д, дата погашения: 22 июня 2021 г.	27.06.2017	ПАО "ФСК ЕЭС"	РФ, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
5	Купонный доход	ОАО "АИЖК" обл.сер.А11, гос.рег.№4-11-00739-А, дата погашения: 15 сентября 2020 г.	15.06.2017	АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"	125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10
6	Купонный доход	АО "РОСНАНО" обл.05, гос.рег.№4-05-55477-Е, дата погашения: 10 апреля 2019 г.	12.04.2017	АО "РОСНАНО"	РФ, 117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А

7	Купонный доход	АО "РОСНАНО" обл.04, гос.рег.№4-04-55477-Е, дата погашения: 10 апреля 2019 г.	12.04.2017	АО "РОСНАНО"	РФ, 117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А
8	Купонный доход	ОАО "Вымпел-Ком" обл.04, гос.рег.№4-04-00027-А, дата погашения: 08 марта 2022 г.	12.09.2017	ПАО "ВымпелКом"	127083, РФ, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14
9	Купонный доход	ООО "О'КЕЙ" 02 обл., гос.рег.№4-02-36415-Р, дата погашения: 12 декабря 2017 г.	13.06.2017	ООО "О'КЕЙ"	РФ, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, д. 65, кор. 1, лит. А
10	Купонный доход	ПАО "Силловые машины" об.02, гос.рег.№4-02-35909-Н, дата погашения: 28 сентября 2023 г.	06.04.2017	ПАО "Силловые машины"	РФ, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, лит. А
11	Купонный доход	ООО "Бизнес Консалтинг" 01, гос.рег.№4-01-36455-Р, дата погашения: 20 декабря 2019 г.	23.06.2017	ООО "Бизнес Консалтинг"	199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, дом 2
12	Купонный доход	ООО "БКЗ финанс" об. 01, гос. рег. №4-01-36453-Р, дата погашения: 20 декабря 2019 г.	23.06.2017	ООО "БКЗ финанс"	РФ, 199106, Санкт-Петербург, В.О., 23-я линия, д. 2
13	Купонный доход	ООО "ТМ-энерго финанс" 01, гос.рег.№4-01-36445-Р, дата погашения: 29 августа 2019 г.	31.08.2017	ООО "ТМ-энерго финанс"	РФ, 198216, г. Санкт-Петербург, пр-т Народного Ополчения, д. 2
Итого	x	x	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора
1	2	3	4	5	6

1	Расчеты с Управляющей компанией	Правила ДУ	10.04.2017	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Универсал"	199106, Санкт-Петербург г, Васильевский остров, 23-я линия, Дом № 2
2	Расчеты со Спец.депозитарием	Договор №620-ДЕПО-ПИФот22.12.2014	07.04.2017	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, Москва г, Шаболовка ул, Дом № 31, Корпус Б
3	Расчеты с аудитором	Дог АК-071-ОАи/2014от19.12.14г_аудит	10.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Мариллион"	129090, г.Москва, Протопоповский пер.д.25 корп.А
Итого	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по испр
1	2	3

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда:
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договор

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базой инструменты по которому составляют активы акционерного инвест фонда)			
		вид	категория (тип)	выпуск	транш
1	2	3	4	5	6

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым состав
инвестиционного фонда

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Т.С.Крылова
(инициалы,

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

П.И.Прасс
(инициалы,

щества), акционерного
да)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

го фонда)

Номер лицензии управляющей компания акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
4
21-000-1-00907

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
2,09	2,10
2,09	2,10
2,09	2,10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
95,91	96,00
94,09	94,18
12,10	12,11
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,82	1,82
1,82	1,82
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**о имущества, прав из
ии выплатить денежный**

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

ТОМ ЧИСЛЕ

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

-6

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
2,00	2,00

0,00	0,00
0,00	0,00
2,00	2,00
0,00	0,00

Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5
100,10

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
60,87	0,06
39,13	0,04
0,00	0,00
39,13	0,04
100,00	0,10

зв и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10
Расчетный	40 126 566,46	2,09	-
х	40 126 566,46	2,09	х

Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10
х	0,00	0,00	х

Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
RU000A0JUTC9	29.08.2019	519 892,00	493 564 877,08	25,82	-
RU000A0JV3U5	20.12.2019	588 435,00	585 799 340,79	30,66	-
RU000A0JV3T7	20.12.2019	417 294,00	415 245 253,38	21,73	-
RU000A0JU716	28.09.2023	12 000,00	10 963 998,00	0,58	-
RU000A0JTFU2	12.12.2017	15 000,00	14 899 500,00	0,78	ФБ ММВБ
RU000A0JS5F6	08.03.2022	30 000,00	27 075 000,00	1,41	ФБ ММВБ
RU000A0JS6S7	10.04.2019	1 131,00	1 048 550,10	0,05	ФБ ММВБ
RU000A0JS6T5	10.04.2019	3 939,00	3 643 968,90	0,19	ФБ ММВБ
RU000A0JPLU8	15.09.2020	9 999,00	4 917 724,18	0,26	-
RU000A0JRL96	22.06.2021	9 999,00	9 824 017,50	0,51	ФБ ММВБ
RU000A0JU7J0	09.10.2018	7 000,00	6 758 500,00	0,35	ФБ ММВБ
RU000A0JP385	26.02.2010	35 945,00	0,00	0,00	-
RU000A0JVBF8	26.03.2020	224 496,00	224 443 400,59	11,75	-
х	х	х	1 798 184 130,52	94,09	х

Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11	12
x	x	0,00	0,00	x	x

Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
x	x	x	0,00	0,00	x

Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
x	x	x	0,00	0,00	x

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
7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11
x	0,00	0,00	x	x

Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
--------------------------	-----------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------

7	8	9	10	11	12
RU000A0JVBT9	Обыкновенные акции АО РФ	43 272,00	34 660 872,00	1,82	ФБ ММВБ
x	x	x	34 660 872,00	1,82	x

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9
0,00	0,00	x

Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
x	x	x	0,00	0,00	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11
x	0,00	0,00	x	x

Примечание
7
x

Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11	12
x	x	0,00	0,00	x	x

Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11	12
x	x	0,00	0,00	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11
x	0,00	0,00	x	x

Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг
7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x

Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи
7	8	9	10	11	12
x	x	0,00	0,00	0,00	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
7	8	9	10	11	12
x	0,00	0,00	0,00	x	x

Примечание
7

x

Стоимость актива	Примечание
7	8
0,00	x

Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
7	8	9	10	11
x	x	x	0,00	x

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	Примечание
7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	0,00	x

Имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и драгоценных металлов)

Активов недвижимого имущества

Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10	11	12
x	x	x	0,00	0,00	x

на объект недвижимости (его часть) после завершения его
 дическое лицо, которому принадлежит право собственности или
 тенном порядке для целей строительства объекта
 указанном земельном участке, либо юридическое лицо,
 мости

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
7	8	9	10	11	12
x	x	x	0,00	0,00	x

я строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в
 | целей строительства (создания) указанного объекта
 ционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

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
7	8	9	10	11	12
x	x	x	0,00	0,00	x

я реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы

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
7	8	9	10	11	12
x	x	x	0,00	0,00	x

ом числе удостоверенные закладные

э лицо)

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10
х	0,00	0,00	х

ическое лицо)

ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10	11
х	х	0,00	0,00	х

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10
х	0,00	0,00	х

ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9	10	11
х	х	0,00	0,00	х

ИНОСТЬЮ

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8
0,00	х

ий

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9
0,00	0,00	x

ДВИЖИМОСТИ

Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8	9
0,00	0,00	x

Примечание
7
x

гоценных металлов по текущему курсу

Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
7	8
0,00	x

Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
7	8	9	10
0,00	0,00	0,00	x

ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
7	8	9	10	11
1027739019208	41 094,10	41 094,10	0,00	-
1037851076515	71 838,72	71 838,72	0,00	-
1027810304950	291 900,00	291 900,00	0,01	-
1024701893336	218 878,11	218 878,11	0,02	-
1027700262270	17 998,20	17 998,20	0,00	-
1117799004333	172 449,42	172 449,42	0,01	-

1117799004333	49 515,18	49 515,18	0,01	-
1027700166636	97 800,00	97 800,00	0,00	-
1027810304950	514 800,00	514 800,00	0,03	-
1027700004012	538 080,00	538 080,00	0,03	-
1037851076515	13 445 212,68	13 445 212,68	0,70	-
1027802742351	18 641 620,80	18 641 620,80	0,97	-
1037811088259	4 153 937,08	4 153 937,08	0,22	-
x	38 255 124,29	38 255 124,29	2,00	x

Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
7	8	9
0,00	0,00	x

ОГРН (ТИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
7	8	9	10

5077746938561	839 345,14	44,96	-
1027739039283	133 417,25	7,14	-
1027700190429	163 718,62	8,77	-
x	1 136 481,01	60,87	x

к активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

явлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	4

при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разноглас

Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
3

в акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

в акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого а

ам (контрактам)

<p>з права из которого составляют активы акционерного зым активом срочного договора (контракта), финансовые иционного фонда (паевого инвестиционного</p>			<p>Сведения об оценочной стоимости базовых активов</p>	<p>Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам</p>
серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
7	8	9	10	11

зляют активы акционерного или паевого		
---------------------------------------	--	--

_____)
фамилия)

_____)
фамилия)

Примечание
13
x

Примечание
13
x

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
13	14	15	16	17	18
x	x	0,00	0,00	x	x

Примечание

13
-
x

Примечание
13
x

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
13	14	15	16	17	18
x	0,00	0,00	0,00	x	x

Примечание
13
x

ий