

../www.cbr.ru/xbml/nso/uk/rep/2018-03-31/ep/ep_nso_aif_uk_m_q_10d_spec_dep.xsd

Default Aspect

category	value
Period Start	2018-04-01
Period End	2018-06-30
Identifier	1027739072613
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	table	description
1	0420502 Пояснительная записка к справочной информации 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	0420502 Пояснительная записка к справочной информации 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
2	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

3	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
4	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))
5	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))
6	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)	0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)

7	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
8	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
9	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

10	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
11	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
12	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

13	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
14	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

15	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6
16	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность
17	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов
18	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

19	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов
20	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
21	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

22	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
23	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия
24	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

25	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
26	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
27	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

28	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки
29	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
30	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

31	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
32	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
33	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

34	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций
35	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки
36	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

37	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
38	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги
39	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

40	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)
41	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

42	<p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества</p>	<p>0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества</p>
----	---	---

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

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

45	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
46	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

47	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)
48	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

49	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)
50	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)
51	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

52	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
53	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости
54	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

55	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
56	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности
57	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

58	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)
59	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)
60	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

61	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)
62	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
63	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

64	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств	0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств
65	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
66	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

67	<p>0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)</p>	<p>0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)</p>
----	---	---

68	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
69	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

70	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
71	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
72	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)	0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

ТОС
0420502 Пояснительная записка к справочной информации 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
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_sversh_oshib

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о последствиях исправления ошибок

ТОС
0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_sved_sobyty_okaz_susshestv_vliayn_scha

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	2018-06-01 - 2018-06-29, Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Идентификатор строки-0164-70287842_02	Изменение справедливой стоимости 1-05-01669-А АФК Система ао на 15,41%
Идентификатор строки-0164-70287842_03	Изменение справедливой стоимости 1-01-00124-А Ростелеком ао на 10,96%
Идентификатор строки-0164-70287842_01	За отчетный период произошло увеличение СЧА Фонда на 13,47%, обусловленное расчетами с инвесторами инвестиционных паев по приобретению, и изменением справедливой стоимости ценных бумаг.

ТОС

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inaya_inf

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
	Содержание

Иная информация	<p>В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам</p>
-----------------	--

= EMPTY_AXIS										Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164	
Наименование показателя	2018-06-29, Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	2018-06-29, Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)								2018-06-29, Сведения об оценочной стоимости базовых активов	2018-06-29, Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты			

ТОС
0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_treb_i_obyaz_opz_fiuch_2

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Сумма
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	

ТОС
0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_raznoglas_so_spec_dep

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	2018-06-29, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	2018-06-29, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164					
Идентификатор УК АИФ ПИФ-FN7705394773	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"	0164	70287842	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	2018-06-29	2018-05-31	643

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства			
	2018-05-31, 2018-06-29			
	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,в процентах
Денежные средства – всего	19284068.97	12435808.54	5.31	5.34
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	19284068.97	12435808.54	5.31	5.34
в том числе: в валюте Российской Федерации	19253790.56	12405863.71	5.30	5.33
в иностранной валюте	30278.41	29944.83	0.01	0.01
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	291144942.00	249579639.00	80.10	80.63
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ				
государственные ценные бумаги Российской Федерации				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего	291144942.00	249579639.00	80.10	80.63
акции публичных акционерных обществ	291144942.00	249579639.00	80.10	80.63
акции непубличных акционерных обществ				
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

ТОС

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

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностраннх эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностраннх эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	31446513.10	25114745.66	8.65	8.71
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организаци				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраннне депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ	31446513.10	25114745.66	8.65	8.71
иные ценные бумаги				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	2019-05-31, 2019-06-29			
	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества.			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
иные имущественные права				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				
закладные				

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	21614939.98	33361250.09	5.95	5.99
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	18846108.48	33288094.49	5.18	5.22
по сделкам		73155.60		
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
прочая	2768831.50		0.76	0.77

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29		
	Подраздел 9. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
empty row header	363490464.05	320491443.29	100.66

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства
http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Раздел IV. Обязательства			
	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	1469241.72	1565440.91	61.56	0.41
Резерв на выплату вознаграждения – всего	917400.28	685934.68	38.44	0.25
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	917400.28	685934.68	38.44	0.25
Общая величина обязательств	2386642.00	2251375.59	100.00	0.66

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	361103822.05	318240067.70
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	114425.82207	102374.7396
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	3155.79	3108.58

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
	2018-06-29, Наименование кредитной организации	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Регистрационный номер кредитной организации	2018-06-29, Порядковый номер филиала кредитной организации	2018-06-29, Код валюты	2018-06-29, Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header									
Идентификатор Кредитной организации-BN_2209									
Банковский счет-A8277454	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643	расчетный	19253790.56	5.30	
Банковский счет-A75602048	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	840	расчетный	30278.41	0.01	
Итого							19284068.97	5.31	

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно-правовая форма эмитента	2018-06-29, Субординированные облигации (да/нет)	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JNGA5 1-02-65104-D													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО		1-02-65104-D	RU000A0JNGA5					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029524 2-01-00155-A													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ОАО		2-01-00155-A	RU0009029524					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008958863 1-01-00085-A													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мосэнерго"	1027700302420	7705035012	ПАО		1-01-00085-A	RU0008958863					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JP5V6 10401000B													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Банк ВТБ ПАО	1027739609391	7702070139	ПАО		10401000B	RU000A0JP5V6					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B6NK6 1-01-29031-H													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО		1-01-29031-H	RU000A0B6NK6					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B90N8 1-04-21725-N													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО		1-04-21725-N	RU000A0B90N8					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007661625 1-02-00028-A													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО		1-02-00028-A	RU0007661625					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JR4A1 1-05-08443-H													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ОАО		1-05-08443-H	RU000A0JR4A1					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008926258 1-01-00155-A													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ОАО		1-01-00155-A	RU0008926258					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007775219 1-01-04715-A													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО		1-01-04715-A	RU0007775219					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DKVS5 1-02-00268-E													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО		1-02-00268-E	RU000A0DKVS5					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DQZE3 1-05-01669-A													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО		1-05-01669-A	RU000A0DQZE3					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J2Q06 1-02-00122-A													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО		1-02-00122-A	RU000A0J2Q06					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JPPF0 1-01-55234-E													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО		1-01-55234-E	RU000A0JPPF0					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_NL0009805522 -													
Идентификатор биржи-M_NASDAQ	Yandex N.V.						NL0009805522					NASDAQ	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009024277 1-01-00077-A													
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО		1-01-00077-A	RU0009024277					ПАО Московская Биржа	

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия»

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_10

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги							
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header											
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JNGA5 1-02-65104-D											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Юнипро"	1058602056985	8602067092	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU0009029524 2-01-00155-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	2-01-00155-A	RU0009029524					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU0008958863 1-01-00085-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мосэнерго"	1027700302420	7705035012	1-01-00085-A	RU0008958863					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JP5V6 10401000B											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Банк ВТБ ПАО	1027739609391	7702070139	10401000B	RU000A0JP5V6					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0B6NK6 1-01-29031-H											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	1-01-29031-H	RU000A0B6NK6					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0B90N8 1-04-21725-N											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Распадская"	1024201389772	4214002316	1-04-21725-N	RU000A0B90N8					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU0007661625 1-02-00028-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	1-02-00028-A	RU0007661625					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0JR4A1 1-05-08443-H											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU0008926258 1-01-00155-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	1-01-00155-A	RU0008926258					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU0007775219 1-01-04715-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	1-01-04715-A	RU0007775219					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0DKVS5 1-02-00268-E											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0DQZE3 1-05-01669-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG RU000A0J2Q06 1-02-00122-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06					ПАО Московская Биржа	

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshiifr_Akt_P2_3

[illegible]

[illegible]

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JNGA5 1-02-65104-D												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Юнипро"		1058602056985	8602067092	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029524 2-01-00155-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"		1028600584540	8602060555	2-01-00155-A	RU0009029524					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008958863 1-01-00085-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мосэнерго"		1027700302420	7705035012	1-01-00085-A	RU0008958863					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JP5V6 10401000B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Банк ВТБ ПАО		1027739609391	7702070139	10401000B	RU000A0JP5V6					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B6NK6 1-01-29031-H												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"		1027739217758	7710373095	1-01-29031-H	RU000A0B6NK6					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B90N8 1-04-21725-N												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Распадская"		10242011389772	4214002316	1-04-21725-N	RU000A0B90N8					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007661625 1-02-00028-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Газпром"		1027700070518	7736050003	1-02-00028-A	RU0007661625					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JR4A1 1-05-08443-H												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа		1027739387411	7702077840	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008926258 1-01-00155-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"		1028600584540	8602060555	1-01-00155-A	RU0008926258					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007775219 1-01-04715-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МТС"		1027700149124	7740000076	1-01-04715-A	RU0007775219					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DKV55 1-02-00268-E												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"		1026303117642	6316031581	1-02-00268-E	RU000A0DKV55					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DQZE3 1-05-01669-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"		1027700003891	7703104630	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J2Q06 1-02-00122-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть"		1027700043502	7706107510	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JPFPO 1-01-55234-E												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО		5067847227300	7838360491	1-01-55234-E	RU000A0JPFPO					ПАО Московская Биржа	

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_5

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6

[illegible]

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно- правовая форма эмитента	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JNGA5 1-02-65104-D Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	обыкновенная	6250000.00	18168750.00	5.00	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009029524 2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524	привилегированная	166000.00	5249750.00	1.44	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0008958863 1-01-00085-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мосэнерго"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	обыкновенная	3770000.00	8829340.00	2.43	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JP5V6 10401000B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Банк ВТБ ПАО	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенная	176300000.00	8464163.00	2.33	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0B6NK6 1-01-29031-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО	1-01-29031-H	RU000A0B6NK6	обыкновенная	124160.00	9454784.00	2.60	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0B90N8 1-04-21725-N Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	обыкновенная	146800.00	15033788.00	4.14	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0007661625 1-02-00028-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	306000.00	43149060.00	11.87	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JR4A1 1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ОАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	обыкновенная	44300.00	4810094.00	1.32	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0008926258 1-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ОАО	1-01-00155-A	RU0008926258	обыкновенная	237000.00	6749760.00	1.86	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0007775219 1-01-04715-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенная	49900.00	13877190.00	3.82	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0DKV55 1-02-00268-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	обыкновенная	13800.00	11768640.00	3.24	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0DQZE3 1-05-01669-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	обыкновенная	397000.00	3497570.00	0.96	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0J2Q06 1-02-00122-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть."	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	обыкновенная	22400.00	8873760.00	2.44	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JPPF0 1-01-55234-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPPF0	обыкновенная	8140.00	6910860.00	1.90	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG NL0009805522 - Идентификатор биржи-М_NASDAQ	Yandex N.V.					NL0009805522					NASDAQ	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009024277_1-01-00077-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	10550.00	45892500.00	12.63	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029540_10301481B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	обыкновенная	178600.00	38934800.00	10.71	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JPNN9_1-01-65018-D												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	обыкновенная	39300000.00	7368750.00	2.03	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009033591_1-03-00161-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	13700.00	9260515.00	2.55	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008943394_1-01-00124-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	обыкновенная	339400.00	24850868.00	6.84	ПАО Московская Биржа	
Итого									291144942.00	80.10		

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ							
	2018-06-29, Наименование векселедателя	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно- правовая форма векселедателя	2018-06-29, Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Организационно- правовая форма эмитента	2018-06-29, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JNGA5 1-02-65104-D Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0009029524 2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0008958863 1-01-00085-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мосэнерго"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JP5V6 10401000B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Банк ВТБ ПАО	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0B6NK6 1-01-29031-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО	1-01-29031-H	RU000A0B6NK6					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0B90N8 1-04-21725-N Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0007661625 1-02-00028-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JR4A1 1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ОАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0008926258 1-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ОАО	1-01-00155-A	RU0008926258					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU0007775219 1-01-04715-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0DKV55 1-02-00268-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0DQZE3 1-05-01669-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0J2Q06 1-02-00122-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть."	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JPPF0 1-01-55234-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPPF0					ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG NL0009805522 - Идентификатор биржи-М_NASDAQ	Yandex N.V.					NL0009805522					NASDAQ	

[illegible]

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФО164
Наименование показателя	Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Субординированные облигации (да/нет)	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	2018-06-29, Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JNGA5 1-02-05104-D Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Юнипро"					RU000A0JNGA5						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029524 2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"					RU0009029524						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008958863 1-01-00085-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мосэнерго"					RU0008958863						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JP5V6 10401000B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Банк ВТБ ПАО					RU000A0JP5V6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B6NK6 1-01-29031-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"					RU000A0B6NK6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B90N8 1-04-21725-N Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Распадская"					RU000A0B90N8						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007661625 1-02-00028-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Газпром"					RU0007661625						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JR4A1 1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа					RU000A0JR4A1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008926258 1-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"					RU0008926258						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007775219 1-01-04715-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МТС"					RU0007775219						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DKV55 1-02-00268-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"					RU000A0DKV55						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DQZE3 1-05-01669-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"					RU000A0DQZE3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J2Q06 1-02-00122-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть"					RU000A0J2Q06						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JPFPO 1-01-55234-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО					RU000A0JPFPO						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_NL0009805522 - Идентификатор биржи-М_NASDAQ	Yandex N.V.	528		-		NL0009805522		978				NASDAQ	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009024277 1-01-00077-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"					RU0009024277						ПАО Московская Биржа	

[illegible]

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций										
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	2018-06-29, Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header											
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JNGA5_1-02-65104-D											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Юнипро"			RU000A0JNGA5						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0009029524_2-01-00155-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"			RU0009029524						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0008958863_1-01-00085-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мосэнерго"			RU0008958863						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JP5V6_10401000B											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	Банк ВТБ ПАО			RU000A0JP5V6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0B6NK6_1-01-29031-H											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"			RU000A0B6NK6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0B90N8_1-04-21725-N											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Распадская"			RU000A0B90N8						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0007661625_1-02-00028-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Газпром"			RU0007661625						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0JR4A1_1-05-08443-H											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа			RU000A0JR4A1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0008926258_1-01-00155-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"			RU0008926258						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU0007775219_1-01-04715-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МТС"			RU0007775219						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0DKVS5_1-02-00268-E											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"			RU000A0DKVS5						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0DQZE3_1-05-01669-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"			RU000A0DQZE3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг-SG_RU000A0J2Q06_1-02-00122-A											
Идентификатор биржи-M_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть"			RU000A0J2Q06						ПАО Московская Биржа	

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_5

[illegible]

[illegible]

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JNGA5_1-02-65104-D Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Юнипро"				RU000A0JNGA5						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029524_2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"				RU0009029524						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008958863_1-01-00085-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мосэнерго"				RU0008958863						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JP5V6_10401000B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Банк ВТБ ПАО				RU000A0JP5V6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B6NK6_1-01-29031-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"				RU000A0B6NK6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B90N8_1-04-21725-N Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Распадская"				RU000A0B90N8						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007661625_1-02-00028-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Газпром"				RU0007661625						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JR4A1_1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа				RU000A0JR4A1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008926258_1-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"				RU0008926258						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007775219_1-01-04715-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МТС"				RU0007775219						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DKV55_1-02-00268-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"				RU000A0DKV55						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DQZE3_1-05-01669-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"				RU000A0DQZE3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J2Q06_1-02-00122-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть."				RU000A0J2Q06						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JPFPO_1-01-55234-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО				RU000A0JPFPO						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_NL0009805522 - Идентификатор биржи-М_NASDAQ	Yandex N.V.	528		-	NL0009805522	978	13840.00	31446513.10	8.65	0.01	NASDAQ	

Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009024277_1-01-00077-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ЛУКОЙЛ"				RU0009024277						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029540_10301481B												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Сбербанк				RU0009029540						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JPNN9_1-01-65018-D												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ФСК ЕЭС"				RU000A0JPNN9						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009033591_1-03-00161-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина				RU0009033591						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008943394_1-01-00124-A												
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Ростелеком ПАО				RU0008943394						ПАО Московская Биржа	
Итого								31446513.10	8.65			

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
	2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_1

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

http://www.chr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tah/SB_0420502_Rasshifr_Akt_P4_2_2

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

[illegible]

[illegible]

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header				
Итого				

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

http://www.chr.ru/xbrl/psa/uk/2018-03-31/tah/SB_0420502_Rasshifr_Akt_P6_1_2

[illegible]

TOC

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

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

[illegible]

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_2

[illegible]

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью							
	2018-06-29, Наименование общества с ограниченной ответственностью	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	2018-06-29, Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
	2018-06-29, Наименование иностранной коммерческой организации	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	2018-06-29, Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций- Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
	2018-06-29, Вид объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	2018-06-29, Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header								
Итого								

T= EMPTY_AXIS						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в граммах	2018-06-29, Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header						
Итого						

T= EMPTY_AXIS							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	2018-06-29, Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header							
Итого							

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_7

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header					
Итого					

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

http://www.chr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_1

[illegible]

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)												
	2018-06-29, Вид (описание) задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29, Наименование должника	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Место нахождения	2018-06-29, Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор дебитора-FN_7707083893													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80655843	Дивиденды начисленные	643	Решение о выплате дивидендов RU0009029540	2018-07-31	ПАО Сбербанк	7707083893	1027700132195		643	2143200.00	2143200.00	0.59	
Идентификатор дебитора-FN_7705035012													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80655842	Дивиденды начисленные	643	Решение о выплате дивидендов RU0008958863	2018-07-23	ПАО "Мосэнерго"	7705035012	1027700302420	119526, г.Москва, Вернадского пр-кт., д.101, стр.3	643	625631.50	625631.50	0.17	
Идентификатор дебитора-FN_7710170659													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L80655846	Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 2612-БЮ от 17.05.2005		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	18846108.48	18846108.48	5.18	
Итого										21614939.98	21614939.98	5.95	

TOC

0420502 Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 1 Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

http://www.chr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tah/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P1

[illegible]

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)												
	2018-06-29, Вид (описание) задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29, Наименование кредитора	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	2018-06-29, Место нахождения	2018-06-29, Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	2018-06-29, Примечание
empty row header													
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80655854													
Идентификатор кредитора-FN_7705380065	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор № 11 от 24.11.2003	2018-07-06	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	37036.07	37036.07	1.55	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80655852													
Идентификатор кредитора-FN_7831001567	Расчеты с агентами	643	Договор с агентом № 02 /17-УКПИФ от 17.03.2017	2018-07-31	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	1027800000480	7831001567	105066, г.Москва, Спартаковская ул., д.5, стр.1	643	201081.35	201081.35	8.43	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80655850													
Идентификатор кредитора-FN_7706092528.	Расчеты с агентами	643	Договор с агентом № 21/09-УК от 10.12.2009	2018-07-31	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528.	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	118021.24	118021.24	4.95	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80655853													
Идентификатор кредитора-FN_7718105676	Расчеты с агентами	643	Договор с агентом № 04/17-УКПИФ от 23.11.2017	2018-07-31	ПАО "РГС Банк"	1027739004809	7718105676	107078, г.Москва, Мясницкая ул., д.43, стр.2	643	150531.95	150531.95	6.31	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-L80655848													
Идентификатор кредитора-FN_7705394773	Расчеты с УК	643	ПДУ №0164-70287842 от 17.12.2003	2018-07-20	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	939755.87	939755.87	39.38	
Итого										1446426.48	1446426.48	60.61	

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Денисова Виктория Владимировна

ТОС
0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisant_spec_dep

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164	Прасс Павел Игоревич

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств											
	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Регистрационный номер выпуска	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-06-29, Дата погашения	2018-06-29, Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностраннх государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностраннх государств - Стоимость актива	Облигации иностраннх государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JNGA5_1-02-65104-D Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Юнипро"				RU000A0JNGA5						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0009029524_2-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"				RU0009029524						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008958863_1-01-00085-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мосэнерго"				RU0008958863						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JP5V6_10401000B Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	Банк ВТБ ПАО				RU000A0JP5V6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B6NK6_1-01-29031-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "ТМК"				RU000A0B6NK6						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0B90N8_1-04-21725-N Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Распадская"				RU000A0B90N8						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007661625_1-02-00028-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Газпром"				RU0007661625						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JR4A1_1-05-08443-H Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО Московская Биржа				RU000A0JR4A1						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0008926258_1-01-00155-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"				RU0008926258						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU0007775219_1-01-04715-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "МТС"				RU0007775219						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DKV55_1-02-00268-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НОВАТЭК"				RU000A0DKV55						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0DQZE3_1-05-01669-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"				RU000A0DQZE3						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0J2Q06_1-02-00122-A Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "НК "Роснефть."				RU000A0J2Q06						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_RU000A0JPF00_1-01-55234-E Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	"Группа ЛСР", ПАО				RU000A0JPF00						ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG_NL0009805522_- Идентификатор биржи-М_NASDAQ	Yandex N.V.	528		-	NL0009805522		978				NASDAQ	

[illegible]

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"	0164	70287842	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	Раздел II.Параметры отчета о приросте (об	
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	июнь	643

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

Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом

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

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) -доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу

2018-06-01 - 2018-06-29, Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда
Сумма начисленных вознаграждений -управляющей компании
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже
2018-06-01 - 2018-06-29, Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
2018-06-01 - 2018-06-29, Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)
2018-06-01 - 2018-06-29, Прочие доходы
2018-06-01 - 2018-06-29, прочие расходы
2018-06-01 - 2018-06-29, Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
2018-06-01 - 2018-06-29, Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)
2018-06-01 - 2018-06-29, Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда
2018-06-01 - 2018-06-29, Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор ДИФ ПИФ-PIF0164
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	167755.13
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	22656.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	145099.13
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	3272676.26
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	1132589.00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	2139753.68
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	333.58
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего	3339002.93
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	3339002.93

доходы по инвестиционным паям (акциям)	
инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	976791.94
управляющей компании	939755.87
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	37036.07
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	8864.66
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	976791.94
прочие расходы	1208257.54
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	41988450.40
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-5384498.69
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	1469708.28
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	-772217.76
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	42863754.35

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0164
Наименование показателя	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФО164
Наименование показателя	Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством			
	2018-06-29, Государственный регистрационный номер	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31 - 2018-06- 29, Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	2018-05-31 - 2018-06- 29, Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
векселя				
ипотечные сертификаты				
депозитные сертификаты				
закладные				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего				

ТОС
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Денисова Виктория Владимировна

ТОС
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0164	Прасс Павел Игоревич