

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R1)

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	2018-06-29, 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-0202	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»	0202	72729965	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	21-000-1-00108
Идентификатор УК АИФ ПИФ-7722270922	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»	0202	72729965	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	21-000-1-00108

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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2)

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P1](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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	136824.79	124925.11	8.17	8.21
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	136824.79	124925.11	8.17	8.21
в том числе: в валюте Российской Федерации	136824.79	124925.11	8.17	8.21
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P4](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P4)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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	1515354.10	1517719.08	90.45	90.97
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	1515354.10	1517719.08	90.45	90.97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего				
акции публичных акционерных обществ				
акции непубличных акционерных обществ				
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P3](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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 иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организаци				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраные депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P5](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P5)

T= EMPTY_AXIS	2018-05-31, 2018-06-29				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого				
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
Имущественные права – всего					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества					
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости					
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
иные имущественные права					

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P6](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P6)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6  
[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P7](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P7)

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202			
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](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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	23165.12	31176.57	1.38	1.39
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	4302.04	4302.04	0.26	0.26
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	18863.08	26874.53	1.12	1.13
прочая				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_R3\\_P9](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9)

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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	1675344.01	1673820.76	100.58

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](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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	4485.16	4509.64	46.56	0.27
Резерв на выплату вознаграждения – всего	5147.96	4241.59	53.44	0.31
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5147.96	4241.59	53.44	0.31
Общая величина обязательств	9633.12	8751.23	100.00	0.58

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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R5)

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	1665710.89	1665069.53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	829.73334	829.73334
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	2007.53	2006.75

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_p1\\_p1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1_p1)

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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-1000\80									
Банковский счет-40701810200030000365	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	80	643	Другие счета	136824.79	8.17	счет доверительного управления
Итого							136824.79	8.17	

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_p1\\_p2](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_p1_p2)

T= EMPTY_AXIS										Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту 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, Субординированный депозит (да/нет)	2018-06-29, Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	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 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_1)

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202		
Наименование показателя													Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ	
empty row header														
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JS4M5														
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа														
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		
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360			26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская Биржа			
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JU9V1														
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа														
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360			26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15				ПАО Московская Биржа			
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JTG59														
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа														
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360			26210RMFS	RU000A0JTG59	2019-12-11				ПАО Московская Биржа			
итого														

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_10](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_10)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
	2018-06-29, Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	2018-06-29, Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	2018-06-29, Наименование управляющего ипотечным покрытием	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_2)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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- RU000A0JS4M5											
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27	543.00	545877.90	32.58	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JU9V1											
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15	485.00	484762.35	28.94	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JTG59											
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	2019-12-11	485.00	484713.85	28.93	ПАО Московская Биржа	
Итого								1515354.10	90.45		

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_3](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_3)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202	
Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
Наименование показателя	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные 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 субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов 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- RU000A0JS4M5												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JU9V1												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JTG59												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	2019-12-11				ПАО Московская Биржа	
Итого												

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_4](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_4)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202		
Наименование показателя												Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги	
empty row header													
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JS4M5													
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа													
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JU9V1													
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа													
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JTG59													
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа													
Итого													
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		
Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская Биржа			
Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15				ПАО Московская Биржа			
Министерство финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	2019-12-11				ПАО Московская Биржа			

T= EMPTY_AXIS																	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202	
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																	
	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)	Российские депозитарные расписки -Количество в составе активов, штук	2018-06-29, Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Вид представляемых ценных бумаг	2018-06-29, Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	2018-06-29, Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	2018-06-29, Код ISIN представляемых ценных бумаг	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	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 2.7. Акции российских акционерных обществ

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_7](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_7)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202	
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- RU000A0JS4M5												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26208RMFS	RU000A0JS4M5				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JU9V1												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26216RMFS	RU000A0JU9V1				ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JTG59												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26210RMFS	RU000A0JTG59				ПАО Московская Биржа		
Итого												

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P2\\_8](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_8)

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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								

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\_0420502\_Rasshifr\_Akt\_P2\_9

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202	
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- RU000A0JS4M5												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26208RMFS	RU000A0JS4M5	2019-02-27				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JU9V1												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15				ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JTG59												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26210RMFS	RU000A0JTG59	2019-12-11				ПАО Московская Биржа	
Итого												



ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P3\\_2](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_2)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202	
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 иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание	
empty row header												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JS4M5												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JS4M5	2019-02-27					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JU9V1												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JU9V1	2019-05-15					ПАО Московская Биржа		
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JTG59												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа	Министерство финансов Российской Федерации			RU000A0JTG59	2019-12-11					ПАО Московская Биржа		
Итого												







ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P3\\_6](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_6)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202	
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ												
Наименование показателя	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- RU000A0JS4M5												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа												
Министерство финансов Российской Федерации												
RU000A0JS4M5												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JU9V1												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа												
Министерство финансов Российской Федерации												
RU000A0JU9V1												
Идентификатор выпуска ценных бумаг- RU000A0JTG59												
Идентификатор биржи-ПАО Московская Биржа												
Министерство финансов Российской Федерации												
RU000A0JTG59												
Итого												



ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P4\\_1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_1)

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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								













ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P5\\_5](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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				





ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P6\\_2\\_1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P6_2_1)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
	2018-06-29, Номер кредитного договора (договора займа)	2018-06-29, Дата договора	2018-06-29, Срок исполнения договора	2018-06-29, Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	2018-06-29, Код государства регистрации	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	2018-06-29, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	2018-06-29, Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - 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 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P7\\_1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_1)

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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								

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  
[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P7\\_2](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_2)

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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 иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-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 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P7\\_3](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_3)

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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								

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P7\\_4](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4)

T= EMPTY_AXIS						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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						

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P7\\_5](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_5)

T= EMPTY_AXIS							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему						
	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							

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности  
[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P7\\_6](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_6)

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_7)

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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					

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Akt\\_P8\\_1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P8_1)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)										
empty row header	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, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	2018-06-29, Код государства регистрации	2018-06-29, Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Итого											

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\_0420502\_Rasshifr\_Akt\_P8\_2

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)													
Наименование показателя	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) (TIN) 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-1087746377113													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Договор 1000866 от 14.06.2012-Расчеты по ц/б через брокера-1	Расчеты по ц/б через брокера	643	Договор 1000866 от 14.06.2012		Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер	7702668793	1087746377113	123100, Москва г, Пресненская наб, дом № 12	643	4302.04	4302.04	0.26	
Идентификатор дебитора-1037739085636													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Минфин России, 10, 26210RMFS-Купонный доход-2	Купонный доход	643	Минфин России, 10, 26210RMFS	2018-12-12	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	109097, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	643	1445.30	1445.30	0.09	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Минфин России, 08, 26208RMFS-Купонный доход-4	Купонный доход	643	Минфин России, 08, 26208RMFS	2018-08-29	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	109097, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	643	13498.98	13498.98	0.80	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Минфин России, 16, 26216RMFS-Купонный доход-3	Купонный доход	643	Минфин России, 16, 26216RMFS	2018-11-14	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	109097, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, строение 1	643	3918.80	3918.80	0.23	
Итого										23165.12	23165.12	1.38	

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Rasshifr\\_Ob\\_P1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Ob_P1)

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое 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, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	2018-06-29, Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	2018-06-29, Код государства регистрации	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 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\_0420502\_Rasshifr\_Ob\_P2

T= EMPTY_AXIS													Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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) (TIN) 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-Договор 20-СР от 05.10.2016-Расчеты с регистратором-3													
Идентификатор кредитора-1045605469744	Расчеты с регистратором	643	Договор 20-СР от 05.10.2016	2018-07-13	Акционерное общество ВТБ Регистратор	1045605469744	5610083568	127015, Москва г, Правды ул, дом № 23	643	79.42	79.42	0.82	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Правила доверительного управления-Расчеты с Управляющей компанией-1													
Идентификатор кредитора-1027722009941	Расчеты с Управляющей компанией	643	Правила доверительного управления	2018-07-13	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	1027722009941	7722270922	123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 10	643	4313.23	4313.23	44.78	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Договор 1-ОНР от 06.10.2016-Расчеты со Спец.депозитарием-2													
Идентификатор кредитора-1027739157522	Расчеты со Спец.депозитарием	643	Договор 1-ОНР от 06.10.2016	2018-07-13	Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 35	643	92.51	92.51	0.96	
Итого										4485.16	4485.16	46.56	

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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Podpisant](http://www.cbr.ru/xbml/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	Волгин Олег Николаевич

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_Podpisan\\_t\\_spec\\_dep](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Podpisan_t_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-0202	Фомичев Илья Николаевич

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_PZ\\_inf\\_fakt\\_sversh\\_oshib](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_sversh_oshib)

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_PZ\\_sved\\_sobyt\\_okaz\\_sushestv\\_vliayn\\_scha](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_sved_sobyt_okaz_sushestv_vliayn_scha)

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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

ТОС

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

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_PZ\\_inaya\\_inf](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inaya_inf)

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
	Содержание
Иная информация	

ТОС

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_PZ\\_inf\\_treb\\_i\\_obyaz\\_opz\\_fiuch](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_treb_i_obyaz_opz_fiuch)

T= EMPTY_AXIS										Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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](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-0202
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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420502\\_PZ\\_inf\\_fakt\\_raznoglas\\_so\\_spec\\_dep](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_PZ_inf_fakt_raznoglas_so_spec_dep)

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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

ТОС

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)  
[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1)

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-0202	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв»	0202	72729965	Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв	21-000-1-00108

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](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2)

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Раздел II. Параметры отчета о приросте (об	
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	Июнь 2018	643

2= Идентификатор АИФ ГИФ-0202
Наименование показателя
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)
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 ипотечными 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 закладными
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 ценных бумаг иностранных эмитентов
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ипотечных 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 (счета 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 иностранных 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 (иностраных 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 вознаграждений 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 пай данного паевого инвестиционного фонда

2018-06-01 - 2018-06-29, Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов

ТОС

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)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3)

T= EMPTY_AXIS	Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	
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	-2364.98
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-2364.98
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
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	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	8434.90
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
процентный доход по облигациям	8434.90
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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	4485.16
управляющей компании	4313.23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	171.93
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	37.03
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	4485.16
прочие расходы	5391.53
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	641.36

ТОС

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)  
[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5)

T= EMPTY_AXIS		Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
Наименование показателя	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг

ТОС

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  
[http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4](http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4)

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-0202
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 паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				
инвестиционные паи, 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](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	Волгин Олег Николаевич

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\\_podpisan\\_t\\_spec\\_dep](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan_t_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-0202	Фомичев Илья Николаевич