

ТОС

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

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R1

T= EMPTY_AXIS					Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	2018-05-31, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2018-05-31, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	2018-05-31, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-05-31, Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	2018-05-31, Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "МДМ-мир облигаций"	0289	75322810	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"	21-000-1-00045

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R2

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289
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	2018-05-31	2018-04-28	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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P1

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289
Наименование показателя	Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства			
	2018-04-28, 2018-05-31			
	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	1893762.36	2151110.93	1.82	1.86
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	1893762.36	2151110.93	1.82	1.86
в том числе: в валюте Российской	1893762.36	2151110.93	1.82	1.86
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской				
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 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P2

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	2018-04-28, 2018-05-31			
	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	102046861.84	104885933.32	98.18	99.96
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	97542368.34	91978224.78	93.84	95.55
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	86417259.45	85443595.48	83.14	84.65
государственные ценные бумаги Российской Федерации				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		8498833.04		
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего	4504493.50	4408875.50	4.33	4.41
акции публичных акционерных обществ	4504493.50	4408875.50	4.33	4.41
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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P3

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	2018-04-28, 2018-05-31			
	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 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	2018-04-28, 2018-05-31			
	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				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего				
из него: объекты незавершенного				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных				

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

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	2018-04-28, 2018-05-31			
	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				

<p>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>				
<p>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>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>				
<p>иные имущественные права</p>				

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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P6

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289
Наименование показателя	2018-04-28, 2018-05-31			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				

закладные				
-----------	--	--	--	--

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P7

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	2018-04-28, 2018-05-31			
	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				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент				
художественные ценности				
иное имущество				

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 8. Дебиторская задолженность

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P8

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	2018-04-28, 2018-05-31			
	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	911.02	5725.75		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	911.02	5725.75		
по сделкам				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R3_P9

T= EMPTY_AXIS			Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289
Наименование показателя	2018-04-28, 2018-05-31		
	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	103941535.22	107042770.00	101.82

ТОС

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 4. Обязательства

http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_R4

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289
Наименование показателя	2018-04-28, 2018-05-31			
	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	1663503.45	254894.71	89.52	1.63
Резерв на выплату вознаграждения – всего управляющей компании	194742.40	158915.64	10.48	0.19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	194742.40	158915.64	10.48	0.19
Общая величина обязательств	1858245.85	413810.35	100.00	1.82

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-PIF0289
Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	102083289.37	106628959.65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	526497.131312	552335.510162
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	193.89	193.05

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

T= EMPTY_AXIS									Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
	2018-05-31, Наименование кредитной организации	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Регистрационный номер кредитной организации	2018-05-31, Порядковый номер филиала кредитной организации	2018-05-31, Код валюты	2018-05-31, Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
empty row header									
Идентификатор Кредитной организации-BN_354									
Банковский счет-A3806804	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	расчетный	5273.18	0.01	
Идентификатор Кредитной организации-BN_323									
Банковский счет-A3780084	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	323		643	расчетный	1888489.18	1.82	
Итого							1893762.36	1.82	

Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «Совкомбанк»	114440000425	4401116480	ПАО	Нет	4B020300963B	RU000A0JWPA7	2021-07-30	7151.00	7379903.51	7.10	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JROK8 4-13-55005-E													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	Нет	4-13-55005-E	RU000A0JROK8	2020-02-25	852.00	618654.24	0.60	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JVUK8 4B02-01-01669-A-001P													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8	2025-09-30	6413.00	6599425.91	6.35	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг- SG RU000A0JUP63 40200918B													
Идентификатор биржи-М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Запсибкомбанк"	1028900001460	7202021856	ПАО	Нет	40200918B	RU000A0JUP63	2019-12-12	13813.00	153338.11	0.15	ПАО Московская Биржа	
итого										97542368.34	93.84		

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

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-РИГО289
Наименование показателя	Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
	2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-05-31, Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, 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	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, 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

T= EMPTY_AXIS												Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
	2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Организационно-правовая форма эмитента	2018-05-31, Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, 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	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, Примечание
empty row header												
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	1500.00	1256850.00	1.21	ПАО Московская Биржа	
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	150.00	631800.00	0.61	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг SG_RU0009100291_1-01-30202-D												
Идентификатор биржи- М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Корпорация ВСПО-АВИСМА"	1026600784011	6607000556	ПАО	1-01-30202-D	RU0009100291	обыкновенная	15.00	260100.00	0.25	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	1450.00	969397.50	0.93	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг SG_RU0007288411_1-01-40155-F												
Идентификатор биржи- М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО «ГМК «Норильский никель»	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенная	86.00	955546.00	0.92	ПАО Московская Биржа	
Идентификатор выпуска ценных бумаг SG_RU000A0F5UN3_1-01-50077-A												
Идентификатор биржи- М_ПАОМосковскаяБиржа	ПАО "Энел Россия"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	обыкновенная	300000.00	430800.00	0.41	ПАО Московская Биржа	
Итого									4504493.50	4.33		

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/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_8

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ							
	2018-05-31, Наименование векселедателя	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Организационно-правовая форма векселедателя	2018-05-31, Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия										
2018-05-31, Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	2018-05-31, Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	2018-05-31, Наименование управляющего ипотечным покрытием	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, 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	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, 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 2.11. Иные ценные бумаги

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P2_11

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги							
	2018-05-31, Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	2018-05-31, 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	2018-05-31, 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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ
http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P3_6

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIFO289	
Наименование показателя												
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ												
2018-05-31, Наименование эмитента ценной бумаги	2018-05-31, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-05-31, TIN	2018-05-31, Регистрационный номер выпуска	2018-05-31, Код ISIN (если присвоен)	2018-05-31, 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	2018-05-31, Наименование биржи	2018-05-31, 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 4.1. Недвижимое имущество

http://www.cbr.ru/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P4_1

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
	2018-05-31, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	2018-05-31, Вид объекта	2018-05-31, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-05-31, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-05-31, Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, 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 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

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
	2018-05-31, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	2018-05-31, Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	2018-05-31, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	2018-05-31, Вид объекта	2018-05-31, Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-05-31, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-05-31, Адрес (местоположение) объекта	2018-05-31, Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
empty row header											
Итого											

ТОС

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 http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_3

T= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	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						2018-05-31, Примечание
	2018-05-31, Номер договора	2018-05-31, Дата договора	2018-05-31, Срок исполнения договора	2018-05-31, Наименование контрагента по договору	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	2018-05-31, Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	2018-05-31, Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	2018-05-31, Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	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 земельного участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P5_5

T= EMPTY_AXIS				Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
	2018-05-31, Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, 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/xbri/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_1

T= EMPTY_AXIS								Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью							
	2018-05-31, Наименование общества с ограниченной ответственностью	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-05-31, Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	2018-05-31, 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	2018-05-31, 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/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_4

T= EMPTY_AXIS						Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
	2018-05-31, Вид драгоценного металла	2018-05-31, Масса драгоценного металла, в граммах	2018-05-31, Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, 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

T= EMPTY_AXIS							Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
	2018-05-31, Вид драгоценного металла	2018-05-31, Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	2018-05-31, Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	2018-05-31, 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	2018-05-31, 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/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420502_Rasshifr_Akt_P7_6

T= EMPTY_AXIS					Z= Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289
Наименование показателя	2018-05-31, 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	2018-05-31, 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-PIF0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
	2018-05-31, 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	2018-05-31, 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 8.2. 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-ПИФ0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)												
	2018-05-31, Вид (описание) задолженности	2018-05-31, Код валюты задолженности	2018-05-31, Основание возникновения задолженности	2018-05-31, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-05-31, Наименование должника	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Место нахождения	2018-05-31, Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-05-31, Примечание
empty row header													
Идентификатор дебитора-													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-L3686189	Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 30.15/04.7896 от 2004-12-24		ПАО "БИНБАНК"	5408117935	1025400001571	115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи	643	911.02	911.02		
Итого											911.02	911.02	

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

Т= EMPTY_AXIS											Z= Идентификатор АИФ ПИФ-ПИФ0289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)										
	2018-05-31, Вид (описание) задолженности	2018-05-31, Код валюты задолженности	2018-05-31, Основание возникновения задолженности	2018-05-31, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-05-31, Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	2018-05-31, 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	2018-05-31, Код государства регистрации	2018-05-31, Примечание
empty row header											
Идентификатор основания возникновения											
Идентификатор физического лица-F1486111	Расчеты с владельцами паев	643	заявка 135-168-71209(Б) от 2018-05-28	2018-06-13	Баранов Евгений Николаевич	Паспорт гражданина РФ 8902 346910 21.06.2002 Пролетарским РОВД гор.Саранск код подразделения 132-003	1000260.97	1000260.97	53.83	643	
Идентификатор основания возникновения											
Идентификатор физического лица-F2429834	Расчеты с владельцами паев	643	заявка 135-168-71207(Б) от 2018-05-24	2018-06-08	Решков Анатолий Александрович	Паспорт гражданина РФ 1701 401988 10.01.2002 Отделом внутренних дел Фрунзенского района гор.Владимира, код подр 332-003	399582.38	399582.38	21.50	643	
Итого							1399843.35	1399843.35	75.33		

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-ПИФО289
Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)												
	2018-05-31, Вид (описание) задолженности	2018-05-31, Код валюты задолженности	2018-05-31, Основание возникновения задолженности	2018-05-31, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-05-31, Наименование кредитора	2018-05-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-05-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	2018-05-31, Место нахождения	2018-05-31, 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	2018-05-31, Примечание
empty row header													
Идентификатор основания возникновения													
Идентификатор кредитора-FN_5408117935	Расчеты с агентами	643	Договор с агентом 35.31/10.525 от 21.05.2010		ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33, стр. 1, 3-6 этажи	643	50050.18	50050.18	2.69	
Идентификатор основания возникновения													
Идентификатор кредитора-FN_7825443207	Расчеты с УК	643	ПДУ ПИФ	2018-06-15	ООО "УК МДМ"	1037843036285	7825443207	109004, г. Москва, Известковский переулок., д.1 этаж 3	643	138939.58	138939.58	7.48	
Идентификатор основания возникновения													
Идентификатор кредитора-FN_7714184726	Расчеты со специализированным депозитарием	643	договор 1121-СД от 25.04.2017	2018-06-22	ООО "СДК "Гарант"	1027739142463	7714184726	123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.6	643	56762.81	56762.81	3.05	
Идентификатор основания возникновения													
Идентификатор кредитора-FN_7705038503	Расчеты со специализированным регистратором	643	договор МДМ-2 от 24.03.2017	2018-06-15	АО "Независимая регистраторская компания"	1027739063087	7705038503	107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX	643	16877.97	16877.97	0.91	
Итого										262630.54	262630.54	14.13	

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	Зайцев Дмитрий Александрович

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	2018-05-31, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-PIF0289	Есаулкова Татьяна Станиславовна