

Отчетность в формате XBRL, визуализированная в табличные формы
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
по состоянию на 29 июня 2018 года

Код формы по ОКУД 0420502
 Месячная
 в рублях

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Наименование показателя	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)
Содержание	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Возрождение Абхазии"	1794	94164564	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов			
Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения показателей	29.06.2018	31.05.2018	643

Раздел 3. Активы				
Подраздел 1. Денежные средства				
Наименование показателя	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	124 193,65	694,17	0,02	0,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	124 193,65	694,17	0,02	0,02
в том числе: в валюте Российской Федерации	124 193,65	694,17	0,02	0,02
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего				
в том числе: в валюте Российской Федерации				
в иностранной валюте				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)				
Наименование показателя	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	684 763 292,01	876 228 253,46	99,25	100,90
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	119 843 680,81	306 623 730,11	17,37	17,66
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	0,00	10 064 235,80	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего	564 919 611,20	569 604 523,35	81,88	83,24
акции публичных акционерных обществ	564 919 611,20	569 604 523,35	81,88	83,24

акции непубличных акционерных обществ				
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	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 организаций				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраные депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	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				

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

Наименование показателя	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>				

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

Наименование показателя	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				

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

Наименование показателя	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				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	5 037 305,34	6 149 129,77	0,73	0,74
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	5 037 305,34	6 149 129,77	0,73	0,74
по сделкам				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами				
прочая				

Подраздел 9. Общая стоимость активов			
Наименование показателя	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
Значения показателей	689 924 791,00	882 378 077,40	101,66

Раздел 4. Обязательства				
Наименование показателя	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	95 500,00	96 700,00	0,85	0,01
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11 157 123,64	9 295 775,38	99,15	1,64
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11 157 123,64	9 295 775,38	99,15	1,64
Общая величина обязательств	11 252 623,64	9 392 475,38	100,00	1,66

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	678 672 167,36	872 985 602,02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	1 742 547,20076	1 742 547,20076
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	389,47	500,98

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»									
Подраздел 1. Денежные средства									
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях									
Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
40701810519000000641	Московский филиал публичного акционерного общества "СЕВЕРГАЗБАНК"	1023500000180	2816	19	643	другие счета	6 988,87	0,00	
4070181060000447609	Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110	0354		643	другие счета	117 204,78	0,02	
							124 193,65	0,02	

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого									

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)												
Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	Наименование биржи	Примечание
Публичное акционерное общество "ИФК "СОЮЗ"	1087746092774	7726586540	ПАО	Нет	4-03-80088-N	RU000A0JU278	18.07.2028	25437,00	27 749 869,40	4,02		
Публичное акционерное общество "ИФК "СОЮЗ"	1087746092774	7726586540	ПАО	Нет	4-02-80088-N	RU000A0JTHF9	09.12.2027	245910,00	92 093 811,41	13,35		

Акционерное общество "РТК"	1057746547594	7710578825	АО	Нет	4-02-55811-Н	RU000A0JSJZ5	08.07.2027	4300,00			<p>Решением Арбитражного суда города Севастополя по Делу №А84-3823/2016 от 10.04.2017 г. Акционерное общество «Резервная трастовая компания» признано несостоятельным (банкротом) с введением конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Решением Арбитражного суда города Севастополя по Делу №А84-3823/2016 от 05.10.2017 г. срок конкурсного производства в отношении Акционерного общества «Резервная трастовая компания» продлен на шесть месяцев.</p> <p>Определением Арбитражного суда города Севастополя по Делу №А84-3823/2016 от 02.04.2018 г. срок конкурсного производства в отношении Акционерного общества «Резервная трастовая компания» продлен на шесть месяцев.</p>
Акционерное общество "РТК"	1057746547594	7710578825	АО	Нет	4-04-55811-Н	RU000A0JSXA9	18.08.2027	686 808,00			<p>Решением Арбитражного суда города Севастополя по Делу №А84-3823/2016 от 10.04.2017 г. Акционерное общество «Резервная трастовая компания» признано несостоятельным (банкротом) с введением конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Решением Арбитражного суда города Севастополя по Делу №А84-3823/2016 от 05.10.2017 г. срок конкурсного производства в отношении Акционерного общества «Резервная трастовая компания» продлен на шесть месяцев.</p> <p>Определением Арбитражного суда города Севастополя по Делу №А84-3823/2016 от 02.04.2018 г. срок конкурсного производства в отношении Акционерного общества «Резервная трастовая компания» продлен на шесть месяцев.</p>
Итого									119843680,81	17,37	

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	Наименование биржи	Примечание
Публичное акционерное общество "Прям"	1107746494646	7704757470	ПАО	1-01-73835-H	RU000A0JWK25	Обыкновенные	226 582 000,00	258 303 480,00	37,44		
Публичное акционерное общество "Веста"	1107746495108	7704757505	ПАО	1-01-73834-H	RU000A0JWK33	Обыкновенные	236 020 000,00	273 783 200,00	39,68		
Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"	1027700072234	7703034574	ПАО	1-01-01837-A	RU0008137070	Обыкновенные	991 600,00	7 585 740,00	1,10		
Публичное акционерное общество "Фармсинтез"	1034700559189	7801075160	ПАО	1-02-09669-J	RU000A0JR514	Обыкновенные	4 508 427,00	25 247 191,20	3,66		
Итого								564919611,20	81,88		

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	Наименование биржи	Примечание
Итого											

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	Наименование биржи	Примечание
Итого										

Подраздел 2.11. Другие ценные бумаги

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	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	Примечание
Итого							

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого												

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	Наименование биржи	Примечание
Итого											

Подраздел 3.7. Другие ценные бумаги								
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого								

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества							
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										

Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого			

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными										
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа										
Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого												

6.2. Закладные											
Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)											
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
Итого											

Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого												

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6							
Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	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	Примечание
Итого							

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	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	Примечание
Итого							

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	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	Примечание
Итого							

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого					

Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	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	Примечание
Итого						

7.6. Художественные ценности				
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	Примечание
Итого				

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6				
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	Примечание
Итого				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность										
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)										
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	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	Примечание
Итого										

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	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	Примечание
Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	Договор о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания № 34183 от 06.09.2010	06.09.2018	Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР+"	7709221010	1027700075941	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б	643	5 037 305,34	5 037 305,34	0.73	
Итого									5 037 305,34	5 037 305,34	0.73	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1.Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	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	Код государства регистрации	Примечание
Итого										

Подраздел 2.Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	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 в на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
Задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании	643	Начисление вознаграждения управляющей компании на основании ПДУ №1794-94164564 от 31.10.2013 г.	13.07.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	1027700076513	7706219982	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, строение Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п	643	50 000,00	50 000,00	0.44	
Задолженность по оплате вознаграждения специализированному депозитарию	643	Начисление вознаграждения спец.депозитарию АО "Специализированный депозитарий"	06.07.2018	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	643	45 500,00	45 500,00	0.40	
Итого									95 500,00	95 500,00	0.85	

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	Кругляк Любовь Израильевна
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Прасс Павел Игоревич

Пояснительная записка

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
27.06.2017 Произведена переоценка ценных бумаг ПАО "ИФК «СОЮЗ», рег. № 4-02-80088-N в соответствии с Правилами определения СЧА Фонда.

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	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)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		

Иная информация

За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 49,32% цены одной ценной бумаги ПАО "Фармсинтез", рег.№ 1-02-09669-1. За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 65,77% цены одной ценной бумаги ПАО "ИФК "СОЮЗ", рег.№ 4-02-80088-N.

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	Кругляк Любовь Израильевна
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Прасс Павел Игоревич