

КОПОЛ АУДИТ

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41, лит.В, помещение 49Н
тел./факс: +7 (812)702-67-76

Пайщикам Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный»

Банку России

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

***В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«БСПБ - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ»***

подготовленной

***ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БСПБ КАПИТАЛ»***

за 2018 год

г. Санкт Петербург
2019 год

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный»**, Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ РФ 08 ноября 2000 года в реестре за № 0047-18548678 с учетом изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 07.02.2019 №0047-18548678-28), подготовленной **Обществом с ограниченной ответственностью «БСПБ Капитал» (ООО «БСПБ Капитал»**, ОГРН : 1067746469757, место нахождения : 195112, город Санкт - Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, помещение 30Н, комната 29), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда, составленной на 29.12.2018;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность **ОПИФ рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный»** (далее – «Фонд»), подготовленная **ООО «БСПБ Капитал»** (далее – «Управляющая компания») за 2018 год составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- 1) в отношении ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по апрель 2018 года: в Указании Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
- 2) в отношении справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда, составленной на 29.12.2018 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с мая по декабрь 2018 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год: в Указании Банка России от 08.02.2018 N 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
- 3) в Указаниях Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

Ответственность руководства Управляющей компании за финансовую отчетность

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании;

4) проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности Фонда мы провели проверку:

- 1) ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом
- 2) состава и структуры активов имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
- 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных Управляющей компанией, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 год;

- 2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

Управляющая компания в 2018 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

Управляющая компания в 2018 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность Фонда по состоянию на 29.12.2018 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Е.А. Пименова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит»

ОГРН 1037843009907

197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, лит.В, помещение 49Н

Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11206027563

27 марта 2019 года

0420502 Раздел 1. Рейзинг акционерного инвестиционного фонда (Пятого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Параметры акционерного инвестиционного фонда (Пятого инвестиционного фонда)

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер классификатора правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	Открытый паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов «Сбалансированный»	21-000-100924
	Общество с ограниченной ответственностью "БОСФ Капитал"	5
	0047	18548678
	2	3
	3	4
	4	5

0420502 Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата

1	29.12.2018
---	------------

Значения

0420502 Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Денежные средства – всего в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего в том числе: в валюте Российской Федерации в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего в том числе: в валюте Российской Федерации в иностранной валюте	Текущая отчетная дата		Предыдущая отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	3	4	
792 968,35 (2)	68 120,99 (2)	0,53 (2)	30.11.2018	0,53 (2)	Российский рубль [rubler]
792 968,35 (2)	68 120,99 (2)	0,53 (2)		0,53 (2)	
792 968,35 (2)	68 120,99 (2)	0,53 (2)		0,53 (2)	

0420502 Раздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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

Денежные средства – Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Текущая отчетная дата		Предыдущая отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	3	4	3	4	
0,53 (2)	0,52 (2)	76.31 (2)	76.31 (2)	76.98 (2)	Российский рубль
0,53 (2)	0,52 (2)				
0,53 (2)	0,52 (2)				

Видия tickSymbol: 2017-11-30 2018-01-01	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29	reg:RegStartPeriod: 2018-09-29 reg:RegStartPeriod: 2018-09-29
0420502 Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)													
Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)													
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда													
1	0047	1854878	3	4	5								
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»													
0420502 Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов													
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов													
Текущая отчетная дата													
1	29.12.2018												
0420502 Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства													
Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства													
Денежные средства – всего													
01	752 866.35 (2)												
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего													
01.01	752 866.35 (2)												
в том числе: в валюте Российской Федерации													
01.01.01	752 866.35 (2)												
в иностранной валюте													
01.01.02													
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего													
01.02													
в том числе: в валюте Российской Федерации													
01.02.01													
в иностранной валюте													
01.02.02													
0420502 Раздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)													
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)													
Ценные бумаги российских эмитентов – всего													
02	124 666 100.00 (2)												
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего													
02.01													
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - облигации закладных - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах													
1	2	3	4										
118 666 837.00 (2)	124 666 100.00 (2)	78.31 (2)	78.98 (2)										

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

	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	
	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату				
1				
118 653 837,00 (2)	124 686 100,00 (2)	76,31 (2)	78,88 (2)	
118 653 837,00 (2)	124 686 100,00 (2)	76,31 (2)	78,88 (2)	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

	Сумма на текущую отчетную дату		Сумма на предыдущую отчетную дату	
	1	2	3	4
32 068 000,00 (2)	32 682 824,86 (2)	21,17 (2)	21,35 (2)	
12 828 000,00 (2)	11 684 302,10 (2)	8,46 (2)	8,54 (2)	
19 260 000,00 (2)	20 988 522,76 (2)	12,71 (2)	12,82 (2)	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

	Сумма на текущую отчетную дату		Сумма на предыдущую отчетную дату	
	1	2	3	4
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доли от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах				
1				
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доли от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах				
1				

02.01.01	биржевые облигации российских хозяйственных обществ
02.02	государственные ценные бумаги Российской Федерации
02.03	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
02.04	муниципальные ценные бумаги
02.05	российские депозитарные расписки
02.06	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
02.07	акции российских акционерных обществ – всего
02.07.01	акции публичных акционерных обществ
02.07.02	акции непубличных акционерных обществ
02.08	векселя российских хозяйственных обществ
02.09	ипотечные ценные бумаги – всего
02.09.01	облигации с ипотечным покрытием
02.09.02	ипотечные сертификаты участия
02.10	иные ценные бумаги

04-20502 Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

03	Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего
03.01	облигации иностранных эмитентов – всего
03.01.01	облигации иностранных коммерческих организаций
03.01.02	облигации иностранных государств
03.02	облигации международных финансовых организаций
03.03	иностранное депозитарное расписки
03.04	паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
03.05	акции иностранных акционерных обществ
03.06	иные ценные бумаги

04-20502 Раздел 4. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - 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
118 693 937,00 (2)	124 666 100,00 (2)	78,31 (2)	78,98 (2)
118 693 937,00 (2)	124 666 100,00 (2)	78,31 (2)	78,98 (2)

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

1	2	3	4
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
32 098 000,00 (2)	32 682 824,86 (2)	21,17 (2)	21,35 (2)
12 628 000,00 (2)	11 684 302,10 (2)	8,46 (2)	8,54 (2)
19 260 000,00 (2)	20 988 522,76 (2)	12,71 (2)	12,82 (2)

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

1	2	3	4
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

02.01.01	Биржевые облигации российских хозяйственных обществ
02.02	государственные ценные бумаги Российской Федерации
02.03	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
02.04	муниципальные ценные бумаги
02.05	российские депозитарные расписки
02.06	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
02.07	акции российских акционерных обществ – всего
02.07.01	акции публичных акционерных обществ
02.07.02	акции непубличных акционерных обществ
02.08	векселя российских хозяйственных обществ
02.09	ипотечные ценные бумаги – всего
02.09.01	облигации с ипотечным покрытием
02.09.02	ипотечные сертификаты участия
02.10	иные ценные бумаги

0420502 Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

03	Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего
03.01	облигации иностранных эмитентов – всего
03.01.01	облигации иностранных коммерческих организаций
03.01.02	облигации иностранных государств
03.02	облигации международных финансовых организаций
03.03	иностранное депозитарное расписки
03.04	паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
03.05	акции иностранных акционерных обществ
03.06	иные ценные бумаги

0420502 Раздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего		Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего
из них: объекты незавершенного строительства		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
из них: объекты незавершенного строительства		отчетную дату в процентах
1	2	3
4		4

04		
04.01		
04.01.01		
04.02		
04.02.01		
04.03		
04.04		

0420502 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)

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)

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)		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)
1	2	3
4		4

05		
05.01		
05.02		
05.04		
05.05		

0420502 Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Недвижимое имущество и права аренды на территории Российской Федерации - всего	Недвижимое имущество и права аренды на территории Российской Федерации - всего	Недвижимое имущество и права аренды на территории Российской Федерации - всего	Недвижимое имущество и права аренды на территории Российской Федерации - всего
04	04	04	04
04.01	04.01	04.01	04.01
04.01.01	04.01.01	04.01.01	04.01.01
04.02	04.02	04.02	04.02
04.02.01	04.02.01	04.02.01	04.02.01
04.03	04.03	04.03	04.03
04.04	04.04	04.04	04.04
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3	4

0420502 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)

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)	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)	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)	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)
05	05	05	05
05.01	05.01	05.01	05.01
05.02	05.02	05.02	05.02
05.03	05.03	05.03	05.03
05.04	05.04	05.04	05.04
05.05	05.05	05.05	05.05
Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3	4

0420502 Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

Сумма на предыдущую отчетную дату

4

3

2

1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

Сумма на предыдущую отчетную дату

4

3

2

1

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

Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

Сумма на предыдущую отчетную дату

4

3

2

1

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату

4

3

2

1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего 06

06.01

06.02

04-202502 Раздел 3. Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

07

07.01

07.02

07.03

07.04

07.04.01

07.04.02

07.05

07.06

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

04-202502 Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

08

08.01

08.02

08.03

08.04

Дебиторская задолженность - всего

средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг

по сделкам

по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам

прочая

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. Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

Сумма на предыдущую отчетную дату

1

3

2

4

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. Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

Сумма на предыдущую отчетную дату

1

3

2

4

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего 06
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными 06.01
закладные 06.02

0420502 Раздел 3, Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

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

Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

Сумма на предыдущую отчетную дату

1

3

2

4

Иное имущество – всего 07
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью 07.01
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций 07.02
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости 07.03
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их 07.04
драгоценные металлы 07.04.01
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов 07.04.02
художественные ценности 07.05
иное имущество 07.06

0420502 Раздел 3, Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность – Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах

Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату

1

3

2

4

Дебиторская задолженность – всего 08
срочная, находящаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг 08.01
по сделкам 08.02
по просроченному (уплоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладках, а также по ценным бумагам 08.03
прочая 08.04

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату

4 402 546 28 (2)
1 482 546 28 (2)
2 910 000,00 (2)

0420502 Раздел 3. Подраздел 9. Общая стоимость активов

Подраздел 6. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату

1	151 574 806,35 (2)	2	161 640 392,15 (2)	3	100,86 (2)
---	--------------------	---	--------------------	---	------------

0420502 Раздел 4. Обязательства

Раздел IV. Обязательства

Кредиторская задолженность	10	932 428,81 (2)	3 315 979,30 (2)	71,87 (2)	0,62 (2)
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	363 163,29 (2)	340 866,73 (2)	29,03 (2)	0,24 (2)
управляющей компании	11.01				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	363 163,29 (2)	340 866,73 (2)	28,03 (2)	0,24 (2)
Общая величина обязательств	12	1 295 592,10 (2)	3 656 846,03 (2)	100,00 (2)	0,66 (2)

0420502 Раздел 5. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов	13	150 279 213,25 (2)	159 163 746,12 (2)	105,98 (2)	0,66 (2)
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных прав лавого инвестиционного фонда) - штук	14	128 355,56959 (6)	128 960,79884 (6)	100,46 (2)	0,51 (2)
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного прав лавого инвестиционного фонда)	15	1 170,02 (2)	1 227,17 (2)	105,31 (2)	0,41 (2)

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другое счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
							5	6	
1			4	5	6	7	8	9	
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	102780000140	436		Российский рубль (ruble)	Расчетный	792 966,35 (2)	0,52 (2)		
Итого						792 966,35 (2)	0,52 (2)		

0420502 Раздел 3. Подраздел 9. Общая стоимость активов

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату

1	2	3
151 574 605,35 (2)	161 840 552,15 (2)	100,96 (2)

0420502 Раздел 4. Обязательства

Раздел IV. Обязательства

	Величина на текущую отчетную дату		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	
Кредиторская задолженность	932 428,81 (2)	3 315 979,30 (2)	71,97 (2)	0,62 (2)	
Резерв на выплаты участникам - всего	363 163,28 (2)	340 866,73 (2)	28,03 (2)	0,24 (2)	
управляющей компании					
11.01	363 163,28 (2)	340 866,73 (2)	28,03 (2)	0,24 (2)	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже					
11.02					
Общая величина обязательств	1 295 592,10 (2)	3 656 846,03 (2)	100,00 (2)	0,86 (2)	

0420502 Раздел 5. Стоимость чистых активов

Раздел 5. Стоимость чистых активов		Значение показателя на текущую отчетную дату		Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	
Стоимость чистых активов	150 278 213,25 (2)	159 185 746,12 (2)		159 185 746,12 (2)
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	128 355,56959 (6)	128 355,56959 (6)		128 900,73884 (6)
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	1 170,82 (2)	1 227,17 (2)		1 227,17 (2)

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1027800000140	438		Российский рубль [ruble]	Расчетный	792 958,35 (2)	0,52 (2)	
						792 958,35 (2)	0,52 (2)	
Итого						792 958,35 (2)	0,52 (2)	

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого													

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого													

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого													

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого													

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого													

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого													

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого													

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги	ИНН либо при отсутствии иной идентификации	ИИН либо при отсутствии иной идентификации	Организационно-правовая форма эмитента	Полное наименование управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Наименование эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи левых инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги	ИНН либо при отсутствии иной идентификации	ИИН либо при отсутствии иной идентификации	Организационно-правовая форма эмитента	Полное наименование управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Наименование эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги	ИНН либо при отсутствии иной идентификации	ИИН либо при отсутствии иной идентификации	Организационно-правовая форма эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость в составе активов, в процентах	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	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 заклада	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
Публичное акционерное общество "Аccionerная Финансови корпорация "Система"	1027700053891	7703104630	ПАО	1-02-01669-A	RU000A0DOZE3	Обыкновенные акции АО РФ	2 900 000,00 (2)	19 912 500,00 (2)	13,14 (2)	ПАО "Московская Биржа"	
Публичное акционерное общество "Тверьэнерго" энергетика "Тверьэнерго"	10271603-70300	7803022205	ПАО	1-01-08073-A	RU0000004490	Обыкновенные акции АО РФ	370 000,00 (2)	1 957 300,00 (2)	1,20 (2)	ПАО "Московская Биржа"	
Публичное акционерное общество "Здоровье" компания отового рынка электроэнергии"	105260002180	2607018122	ПАО	1-02-05106-D	RU000A0JNG55	Обыкновенные акции АО РФ	20 000 000,00 (2)	6 330 000,00 (2)	4,18 (2)	ПАО "Московская Биржа"	
Публичное акционерное общество "Посольские связи"	1087760000019	7726622669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JPKJ0	Обыкновенные акции АО РФ	27 500 000,00 (2)	21 326 250,00 (2)	14,07 (2)	ПАО "Московская Биржа"	
Открытое акционерное общество "Тверьэнергообл"	1055600000354	6901068245	ОАО	2-01-65091-D	RU000A0D8TK7	Приоритетные акции АО РФ	300 000,00 (2)	118 693 637,00 (2)	78,31 (2)		
Итого											

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок векселедателя	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого							

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	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											

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер плана доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	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											

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер плана доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	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 2.7. Акции российских акционерных обществ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Аccionerina финансовая корпорация "Система"	1027760003851	7703104630	ПАО	1-05-11688-A	RU000A0QDZEE3	Обыкновенные акции АО РФ	2 500 000,00 (2)	19 912 500,00 (2)	13,14 (2)	ПАО "Московская биржа"	
Публичное акционерное общество "Энергетики и электрификации "Ланенерджи"	1027809170320	7803022209	ПАО	1-01-10073-A	RU00090324580	Обыкновенные акции АО РФ	370 000,00 (2)	1 857 300,00 (2)	1,26 (2)	ПАО "Московская биржа"	
Публичное акционерное общество "Бюро газификации компании газового рынка электроэнергетики"	1052650002180	2507018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JUNG55	Обыкновенные акции АО РФ	20 000 000,00 (2)	6 330 000,00 (2)	4,18 (2)	ПАО "Московская биржа"	
Публичное акционерное общество "Российские сити"	1087760000019	7728682669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JFVJ0	Обыкновенные акции АО РФ	27 500 000,00 (2)	21 328 250,00 (2)	14,07 (2)	ПАО "Московская биржа"	
Открытое акционерное общество "Газэнергобэл"	1056600000354	6901065245	ОАО	2-01-65091-Q	RU000A0T81TK7	Преимуществованные акции АО РФ	300 000,00 (2)	118 693 837,00 (2)	78,31 (2)		
Итого											

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ										
1	2	3	4	5	6	7	8			
								Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИНН либо при отсутствии иной идентификатор	Организационно-правовая форма вексeldателя
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Другие ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Другие ценные бумаги											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Идентификационный номер депозитария (ИДН) лица, обязанного по ценным бумагам	Имя ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
4	6	7	8

Идентификационный номер депозитария (ИДН) лица, обязанного по ценным бумагам	Имя ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
4	6	7	8

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Имя ценные бумаги	Код государства регистрации (инcorporации)	ТIN	Субординированные облигации (долг)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Имя ценные бумаги	Код государства регистрации (инcorporации)	ТIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Имя ценные бумаги	Код государства регистрации (инcorporации)	ТIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание

Имя ценные бумаги	Код государства регистрации (инcorporации)	ТIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Иностранное депозитарное расписание - Количество в составе активов, штук	Имя ценные бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого

Итого	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по бумаге)		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценной бумаге	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценной бумаге	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3					
1	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	1	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8
Итого	2	3	4	5	6	7	8

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Итого	Код государства регистрации (инкорпорации)	Наименование эмитента ценной бумаги	ТIN облигации (айсмет)	Субординированные облигации (айсмет)	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
												1
1	Код государства регистрации (инкорпорации)	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN облигации (айсмет)	Субординированные облигации (айсмет)	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Итого	Код государства регистрации (инкорпорации)	Наименование эмитента ценной бумаги	ТIN	Код государства регистрации (инкорпорации)	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Код государства регистрации (инкорпорации)	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код государства регистрации (инкорпорации)	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Итого	Наименование эмитента ценной бумаги	ТIN	Код государства регистрации (инкорпорации)	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код государства регистрации (инкорпорации)	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Итого	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	ТIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
												1
1	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Public Limited Liability Company Yandex N.V.												
Итого												

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Наименование арендодателя	Место нахождения арендодателя (ОГРН) (ПМ)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (услонный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (услонный) номер не присвоен)	Вид объекта использования	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо). Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ПМ)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Примечание

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ПМ)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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, 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	Примечание	

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства земельного участке, который (право аренды) земельного участка, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадстровый (основной) номер объекта или указание на то, что кадастровый (основной) номер не присвоен	Вид объекта использования	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Стоимость актива	Примечание
Итого									10	11	12

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора застройщика	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	Стоимость актива	Примечание
Итого								9	10	11	

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора по договору	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, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения (создания) 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) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо 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) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости объектов недвижимости - Стоимость актива	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения (создания) 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) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости объектов недвижимости - Стоимость актива	Стоимость актива	Примечание
Итого								9	10	11	

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, который (право аренды, земельный участок, который (право аренды, земельный участок) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (пассивы инвестиционного

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	9	10	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8			
Итого										

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	9	10	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8			
Итого										

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

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

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права										
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права										
1										
2										
3										
4										
Итого										

Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах

Иные имущественные права - Стоимость актива

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Сведения, позволяющие определенно установить денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
Примечание										
Итого										

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости, земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ГРН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	9	10	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								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		
								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 участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах		

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ГРН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	9	10	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								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		
								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		

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права										
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права										
1										
								Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
								Иные имущественные права - Стоимость актива		

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дожник – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дожник – физическое лицо)										
Сведения, позволяющие определенно установить денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дожник – физическое лицо)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дожник – физическое лицо). Доля от общей стоимости активов, в процентах		
								Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дожник – физическое лицо). Доля от общей стоимости активов, в процентах		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора (договора займа)	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										9	10	11

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПН) 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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										9	10	11

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заслуженные (должник – физическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заслуженные (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Заслуженные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										9	10	11

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заслуженные (должник – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заслуженные (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Заслуженные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										9	10	11

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование общества с ограниченной ответственностью	Наименование общества с ограниченной ответственностью (ОГРН)	ИИН либо при отсутствии иной идентификатор	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										6	7	8

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора (договора займа)	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	Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										

0420502 Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого												

0420502 Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого										

0420502 Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого												

0420502 Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Наименование общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер государственной регистрации (ОГРН)	ИИН либо при отсутствии иной идентификатор	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ИИН либо при отсутствии иной идентификатор	Идентификационный номер государственной регистрации (ОГРН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого													

0420502 Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности

Сводены, позволяющие определенно установить художественную ценность

Итого

0420502 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
0420502	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости						
	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости						
Итого							
0420502	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы						
	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы						
Итого							
0420502	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Итого							
0420502	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности						
	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности						
Итого							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
0420502	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости						
	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости						
Итого							
0420502	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы						
	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы						
Итого							
0420502	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Итого							
0420502	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности						
	Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности						
Итого							

0420502 Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

0420502 Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

0420502 Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

0420502 Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности

Итого	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4
Итого	2	3	4	5

Сведения, позволяющие определенно установить имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сведения, позволяющие определенно установить имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сведения, позволяющие определенно установить имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сведения, позволяющие определенно установить имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сведения, позволяющие определенно установить имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сведения, позволяющие определенно установить имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сведения, позволяющие определенно установить имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сведения, позволяющие определенно установить имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 4 «Область долга». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНН) (Т/И) 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 на текущую отчетную дату, в процентах	При
Расчеты со Специализированным	Российский рубль [ruble]	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 156/НСД от 08.11.2018 за декабрь 2018 г.	05.01.2019	Закрытое акционерное общество "Тервай" специализированный депозитарий	1027700373678	7710198911	125157, Москва ул. дом № 6А	Россия [russia]	37 110,35 (2)	37 110,35 (2)	2,86 (2)	
Расчеты с Управляющей компанией	Российский рубль [ruble]	Правила Доверительного управления №0047-18548678 от 05.11.2020	22.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"	1067746469757	7707593543	195112, Санкт-Петербург г. Малоохтинский пр-кт, дом № 84, литера В, помещение 30Н, комната 29	Россия [russia]	352 535,72 (2)	352 535,72 (2)	27,21 (2)	
Расчеты с Управляющей компанией	Российский рубль [ruble]	Правила Доверительного управления №0047-18548678 от 05.11.2020		Акционерное Общество "Петербург-Инвест"	1027609233695	7825560894	197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская д. 22, лит.А, помещение 1-Н, комната 94	Россия [russia]	19 619,08 (2)	19 619,08 (2)	1,51 (2)	
Расчеты с регистратором	Российский рубль [ruble]	Оказание услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных цен по договору № 156/НСД от 05.11.2018 за декабрь 2018 г.	05.01.2019	Закрытое акционерное общество "Тервай" специализированный депозитарий	1027700373678	7710198911	125157, Москва ул. дом № 6А	Россия [russia]	38 000,00 (2)	38 000,00 (2)	2,93 (2)	
Итого									932 428,81 (2)	932 428,81 (2)	71,96 (2)	

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 последствиям)

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов

1

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок

2

3

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

1

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

2

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

36

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), инвестиционные права из которого составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (контракта), финансовые инструменты по которому составлены активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Сведения об оценочной стоимости базовых активов

Сведения об активах паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – стоимость 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	При
Расчеты со Специализированной	Российский рубль [ruble]	Осуществление контрольных функций специализированного депозитария по договору № 156/А-СД от 09.11.2018 за декабрь 2018 г.	05.01.2019	Закретье акционерное общество "Пявлей специализированный депозитарий"	1027700373678	7710198811	125167, Москва с. 8 Марта 4-я ул, дом № 6А	Россия [russia]	37 710.35 (2)	37 710.35 (2)	2.86 (2)	
Расчеты с Управляющей компанией	Российский рубль [ruble]	Правила Доверительного управления №0047-18549878 от 08.11.2000	22.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"	1067746469757	7707983543	195112, Санкт-Петербург г. Малоситинский пр-кт, дом № 64, литера В, помещенный(и), комната 29	Россия [russia]	352 535.72 (2)	352 535.72 (2)	27.21 (2)	
Расчеты с Управляющей компанией	Российский рубль [ruble]	Правила Доверительного управления №0047-18549878 от 08.11.2000		Акционерное Общество "Пявлей-Ливест"	1027700373695	7825603564	197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 22, литера 1, помещение 1-Г, литера 94	Россия [russia]	19 619.09 (2)	19 619.09 (2)	1.51 (2)	
Расчеты с регистратором	Российский рубль [ruble]	Оказание услуг по ведению депозитарных счетов по договору № 156/А-СД от 09.11.2018 за декабрь 2018 г.	05.01.2019	Закретье акционерное общество "Пявлей специализированный депозитарий"	1027700373678	7710198811	125167, Москва с. 8 Марта 4-я ул, дом № 6А	Россия [russia]	38 000.00 (2)	38 000.00 (2)	2.93 (2)	
Итого									932 428.81 (2)	932 428.81 (2)	71.96 (2)	

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 последствиям)

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов

1

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий)

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

1

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)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

2

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

Информация о требованиях и обязательствах по финансовым договорам (контрактам)

3

Сведения об активах и пассивах инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

3

Сведения об активах и пассивах инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

3

Информация о требованиях и обязательствах по финансовым договорам (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	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	
								Выпуск
Вид базового актива	Категория базового актива	4	5	6	7	8	9	
Вид базового актива	Категория базового актива	4	5	6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сумма								10

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляет активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

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

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

Содержание

Иная информация

»

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

Содержание

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Тумасова Наталья Викторовна

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Панкратова Галина Николаевна

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Сведения об оценочной стоимости базовых активов

Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

Серия ценной бумаги

Выпуск ценной бумаги

Категория базового актива

Вид базового актива

Категория базового актива

Выпуск ценной бумаги

Серия ценной бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Сумма

20502

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам, по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

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

Иная информация

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

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

0420502 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Панкратова Галина Николаевна



0420503 Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный»	0047	Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"	21-000-1-00924

0420503 Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Раздел 1. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Значения показателя	Отчетный период	Значения показателей за отчетный период
1	1	2
Девять 2016 г.	Девять 2016 г.	Российский рубль [member]

0420503 Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	24 884,00 (2)
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	45 231,40 (2)
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-20 247,40 (2)
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имуществом на праве залога (за исключением имущества, права на кредитный договор и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с движимым имуществом по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и драгоценными ювелирными изделиями, выпущенными в соответствии с законодательством Российской Федерации	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иными имуществами	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозитам, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-8 338 840,48 (2)
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-4 988 713,00 (2)
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1 350 127,48 (2)
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитный договор и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	

02.06	в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и продажи участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций		
02.07	в результате изменения справедливой стоимости проектной документации		
02.08	в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и драгоценных изделий из драгоценных металлов		
02.09	в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей		
02.10	в результате изменения справедливой стоимости иного имущества		
02.11	в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности		
02.12	в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		
03	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего		
03.01	в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)		
03.02	процентный доход по облигациям		
03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ		
03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов		
03.05	распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)		
03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)		
03.07	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда		
03.08	иные доходы по имуществу		
04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют: имущество фонда		
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, а также и бирже – всего		
05.01	управляющей компании		
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом		
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		
08	Прочие доходы		
09	прочие расходы		
10	Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
11	Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
12	Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда		
13	Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов		
14	Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)		

0420503. Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке

Код ISIN (если присвоен)

Государственный регистрационный номер

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже

Ценные бумаги российских эмитентов – всего

в том числе: акции, обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг
 акции, не обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг
 облигации, обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг
 облигации, не обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг

- инвестиционные пак, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
- инвестиционные пак, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг
- векселя
- ипотечные сертификаты
- депозитные сертификаты
- заставные
- иные расписки о ценных бумагах (коммандиты, складские свидетельства, опционы эммитанта и прочие ценные бумаги)

Иностранские ценные бумаги, котируемые в качестве ценных бумаг – всего

0420503 Раздел 3. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги

1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (СПИ) эмитента предоставляемых ценных бумаг

2

0420503 Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего левую инвестиционную часть) (обособленные представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному ф

01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из договоров займа и прав требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов)	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами (за исключением закладных) иностранных эмитентов	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимостью и правами аренды	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимостью и правами аренды	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимостью и правами аренды	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимостью и правами аренды	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимостью и правами аренды	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимостью и правами аренды	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимостью и правами аренды	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимостью и правами аренды	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимостью и правами аренды
01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12

0420503 Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, подписывающее отчетность управляющей акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Составление

Тумасова Наталья Викторовна

0420503 Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Пискарева Галина Николаевна



Д. В. ШАГАРДИН

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	"Петербург-Инвест"	21-000-1-00070	18548678

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 ноябрь 2018	2 643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	414 540,92
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	297 726,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	116 897,98
		0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
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)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-83,66
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	5 503 667,76
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	5 433 919,80
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	70 073,73
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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)	02.04	0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-325,77
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	0
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	932 393,60
05.01	управляющей компании	856 972,81
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	75 420,79
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0
08	Прочие доходы	22 182,82
09	Прочие расходы	0
09	Прочие расходы	932 393,60
09	Прочие расходы	0
09	Прочие расходы	956 620,81
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	8 000,00
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-1 904 222,99
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	3 043 182,06

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0

депозитные сертификаты	1.09												0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1												
закладные	1.10												0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1												
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11												0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1												
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2												0
всего													
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1												
													0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070	18548678

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 октябрь 2018	2 643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	1 544 644,36
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	288 834,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	1 255 873,67

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
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)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-63,91
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-6 514 375,30
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-9 338 052,10
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2 841 216,45
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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)	02.04	0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	-17 661,01
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	121,36
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	22 210,79
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	13 160,35
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	9 050,44
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 028 405,92
управляющей компании	05.01	952 243,72
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	76 162,20
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	48 204,09
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	1 060 663,73
		0
Прочие расходы	09	1 065 591,24
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5 000,00
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-685 900,13
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-1 100 426,86
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 810 384,66

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0

депозитные сертификаты	1.09								0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1								0
									0
закладные	1.10								0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1								0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1								0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1								0
									0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070	18548678

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 сентябрь 2018	2 643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01 01.01	-165 524,68 -81 655,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-83 869,18

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
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)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	4 932 795,53
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	7 028 689,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2 113 554,48
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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)	02.04	0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	17 661,01
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	177 907,44
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	74 344,35
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	103 563,09
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		908 257,85
управляющей компании	05.01		836 933,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		71 323,87
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		21 507,26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		908 257,85
Прочие расходы	09		940 115,09
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		7 000,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		-994 189,92
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		2 996 366,02

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0

депозитные сертификаты	1.09							0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x					x
закладные	1.10							0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x					x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11							0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x					x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2							0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x					x
								0	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович
(инициалы, фамилия)

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

Шведов Игорь Олегович
(инициалы, фамилия)

КОНЯ ВЕГНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «БСПБ КАПИТАЛ»



Д. В. ШАГАРДИН

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070	18548678

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-423 423,86
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-436 361,09
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	12 937,23
		0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
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)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-8 309 212,42
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-8 006 367,41
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-302 845,01
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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)	02.04	0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	82 400,00
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	82 400,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		1 064 478,78
управляющей компании	05.01		990 601,61
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		73 877,17
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		27 433,41
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		1 064 478,78
			0
Прочие расходы	09		1 105 787,84
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		5 000,00
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		-687 437,36
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		-1 789 920,80
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-12 255 815,69

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	0
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0

депозитные сертификаты	1.09							0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1							0
закладные	1.10							0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1							0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11							0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1							0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2							0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1							0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович
(инициалы, фамилия)

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

Шведов Игорь Олегович
(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 июль 2018	2 RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-395 643,40
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-392 490,71
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-3 152,69

			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
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)	01.04		0
			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		1 479 427,44
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		2 515 930,21
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		-1 030 503,36
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
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)	02.04		0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	-5 999,41
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	3 653 350,00
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	85 000,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	3 568 350,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05		1 085 946,78
управляющей компании	05.01		982 778,19
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		103 168,59
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		16 703,50
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		1 085 946,78
			0
Прочие расходы	09		1 097 054,72
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		7 000,00
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		-229 212,08
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		3 401 163,74

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	0
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0

Депозитные сертификаты	1.09								0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1								0
		x							0
закладные	1.10								0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1								0
		x							0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1								0
		x							0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1								0
		x							0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович
(инициалы, фамилия)

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

Шведов Игорь Олегович
(инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «БСПБ КАПИТАЛ»



Д. В. ШАГАРДИН

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1 Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2 Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	3 Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	4 Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	5 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
I	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-2 038,69
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	27 471,07
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-31 042,34
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
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)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	1 532,58
		0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
I	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-5 189 019,14
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-5 082 378,87
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-143 363,69
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
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)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	34 631,26
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 092,16

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
I	2	3
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 929 136,53
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	77 100,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	1 852 036,53
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	983 556,76
управляющей компании	05.01	907 857,75
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	75 699,01
		0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	18 926,93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	983 556,76
Прочие расходы	09	1 015 210,76
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	7 000,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-7 856 968,69
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	14	-12 146 027,68

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			0	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			0	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	
				5	6	
I	2	3	4			
закладные	1.10	x	x	0		0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0		0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2			0		0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x
				0		0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович
(инициалы, фамилия)

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

Шведов Игорь Олегович
(инициалы, фамилия)



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070	18548678

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.05.2018 23:59:59	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+,-" (уменьшение "-,-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	168 730,85
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	159 725,94
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	8 872,71

			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
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)	01.04		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
с проектной документацией	01.07		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
с художественными ценностями	01.09		0
с иным имуществом	01.10		0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		132,20
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		-4 393 663,82
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		-4 204 242,44
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		-160 277,05
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
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)	02.04		0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	-27 504,85
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 639,48
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	216 135,76
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	87 700,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	128 435,76
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	1 047 851,99
управляющей компании	05.01	970 268,85
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	77 583,14
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	80 275,31
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	1 047 851,99
		0
Прочие расходы	09	1 090 383,98
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	7 000,00
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-3 871 349,28
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-9 043 805,78

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	6
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x
	x			0	0	0

депозитные сертификаты	1.09								0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1								0
									0
закладные	1.10								0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1								0
									0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1								0
									0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, -	2								0
всего									0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1								0
									0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович
(инициалы, фамилия)

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

Плеханов Игорь Альфредович
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	11-000-1-00070

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	248977.30
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	313491.95
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-64514.65
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	287323.23
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	878899.85
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1164700.08
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
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)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
ного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	1523.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	171114.71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	76442.03
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	94672.68
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранн коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1093678.59
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1016507.50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	77171.09
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	27251.14
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1093678.59
Прочие расходы	09	1138426.02
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2000.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-961198.98
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3395280.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1977819.10

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
----------------------------	------------	---------------------------------------	----------	--	--

				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе : акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович

(инициалы, фамилия)

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

Плеханов Игорь Альфредович

(инициалы, фамилия)



Д. В. ШАГАРДИН

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-181596.44
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-43884.85
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-137711.59
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-3592703.23
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-3783552.65
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	172896.42
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
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)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
ного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	17953.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	79529.78
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	79529.78
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1075923.46
в том числе:		
управляющей компании	05.01	997322.29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	78601.17
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15257.89
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1075923.46
Прочие расходы	09	1113290.00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	7000.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2048043.95
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-6864361.73

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
----------------------------	------------	---------------------------------------	----------	--	--

				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе : акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович

(инициалы, фамилия)

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

Плеханов Игорь Альфредович

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-93943.75
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-94661.33
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	717.58
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-2453205.30
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-818890.87
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1659711.43
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
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)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	25397.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	54550.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	54550.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранн коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1058322.91
в том числе:		
управляющей компании	05.01	978248.98
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	80073.93
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	30906.93
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1058322.91
Прочие расходы	09	1091998.87
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	5000.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2496991.77
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-961744.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7069240.62

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
----------------------------	---------------	--	----------	--	--

				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные пап. обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные пап. не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович

(инициалы, фамилия)

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

Плеханов Игорь Альфредович

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбалансированный"	0047	Акционерное общество "Петербург-Инвест"	21-000-1-00070

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-185770.32
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-74471.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-111299.32
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
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)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	12366060.04
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	10126270.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2285790.04
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0.00
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)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе достоверными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-46000.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	-442000.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-442000.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	978624.62
в том числе:		
управляющей компании	05.01	900415.23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	78209.39
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	24539.11
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1360511.39
Прочие расходы	09	1005114.67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	7000.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1737742.13
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-410037.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	8949743.58

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
----------------------------	------------	---------------------------------------	----------	--	--

				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе : акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
деPOSITные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

--	--	--	--	--	--

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Павлов Александр Михайлович

(инициалы, фамилия)

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

Плеханов Игорь Альфредович

(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный»	0047	Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"	21-000-1-00824	18548678

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	12 170 250,99	13 558 392,18
в том числе:			
управляющей компании	01.01	11 227 850,29	12 488 166,56
специализированному депозитарию	01.02	456 933,66	484 225,62
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	455 467,04	456 000,00
оценщику	01.04	0,00	0,00
аудиторской организации	01.05	30 000,00	130 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	342 855,42	409 101,72
в том числе (по видам расходов)			
Оплата услуг организаций, ИП по совершению сделок от имени этих организаций или УК (за счет имущества фонда)	02.01	208 189,99	259 773,56
Расходы по учету, хранению имущества (кроме СД)	02.02	0,00	66 330,75
СД хранение/учёт прав на ценные бумаги	02.03	110 323,90	56 657,01
Оплата услуг кредитных организаций	02.04	24 341,53	21 050,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	12 513 106,41	13 967 493,90

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))


КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Д. В. Шагардин
 ООО «БСПБ КАПИТАЛ»
 (инициалы, фамилия)
Д. В. ШАГАРДИН

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