

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "НИТ-Триумф" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

Сокращенное наименование: ОПИФ смешанных инвестиций "НИТ-Триумф"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: фонд смешанных инвестиций

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 0730-94126173

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 16.01.2007

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

Сокращенное наименование: ООО "УК "НИТ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7735520922

КПП: 773501001

ОГРН: 1067746722977

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00836

Дата выдачи лицензии: 13.10.2011

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: бессрочно

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4

Фактический адрес: 124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4

Почтовый адрес: 124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4

Контактная информация

Номер телефона: (495)739-65-23

Номер факса: (495)739-65-23

E-mail: admin@uk-nit.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Организационно-правовая форма: АО

ИНН: 7705380065

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013

Дата выдачи лицензии: 04.10.2000

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б

Фактический адрес: 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б

Почтовый адрес: 115162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б

Контактная информация

Номер телефона: (495)644-37-70

Номер факса: (495)644-37-70

E-mail: info@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО "УК "НИТ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Сухоставцев Василий Александрович

ИНН: 7735520922

ОГРН: 1067746722977

Адрес места нахождения организации: 124482, Москва г, Зеленоград г, Савелкинский проезд, дом № 4

Адрес электронной почты: admin@uk-nit.ru

Контактный телефон: (495)739-65-23

Исходящий номер: 14/03-05

Дата исходящего: 14.03.2016

Краткое содержание письма: ОПИФ смешанных инвестиций НИТ-Триумф_УК НИТ
отчетность январь 2016 исправленная

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Сухоставцев

Имя подписавшего лица: Василий

Отчество подписавшего лица: Александрович

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 29.01.2016

Текущая дата составления справки: 29.01.2016

Предыдущая дата составления справки: 28.01.2016

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	16 139.66	16 439.66
- в рублях	011	16 139.66	16 439.66
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	24 677.5	24 712.5
Акции российских акционерных обществ	070	378 946.4	377 769.1
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0

Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0

Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	38 448.9	29 511.56
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 192.3	3 366.81
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	1 150.75	1 144.75
- прочая дебиторская задолженность	264	34 105.85	25 000
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	458 212.46	448 432.82
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	10 288.3	0
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0	1 100.84
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	10 288.3	1 100.84
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	447 924.16	447 331.98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фонда) - штук	500	624.65971	624.65971
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	717.07	716.12

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов:

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом:

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Иная информация:

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о факте совершения ошибки

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 29.01.2016

Причина изменения	Код строки	Сумма
-------------------	------------	-------

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	435 308.97
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	12 615.19
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	447 924.16

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	74.44	16.14
в рублях	011	74.44	16.14
р/ счет 40701810000110000004 в "СДМ-Банк" (ПАО)		74,44	16,14
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			

до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	387.33
- акции	031	0	362.66
Акция обыкновенная, ПАО "Российские сети", рег. номер 1-01 -55385-E		0	31,44
Акция обыкновенная, ПАО "Мосэнерго", рег. номер 1-01-00085 -А		0	51,7
Акция обыкновенная, Сбербанк России, рег. номер 10301481В		0	49,03
Акция обыкновенная, ПАО "ОГК-2", рег. номер 1-02-65105-D		0	43,9
Акция обыкновенная, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А		0	51,8
Акция обыкновенная, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", рег. номер 1-02-55306-E		0	48,7
Акция привилегированная, ПАО АНК "Башнефть", рег. номер 2-01-00013		0	61,74

Акция привилегированная, ПАО "Российские сети", рег. номер 2-01-55385-E		0	24,36
- облигации	032	0	24.68
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	24.68
Облигация корпоративная, ПАО "Мобильные ТелеСистемы", рег. номер 4-05-04715-A, дата погашения: 19.07.2016		0	24,68
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	328.81	16.29
- акции	041	279.22	16.29
Акция обыкновенная, ПАО "Российские сети", рег. номер 1-01-55385-E		31,88	0
Акция обыкновенная, ПАО "Мосэнерго", рег. номер 1-01-00085-A		49,9	0
Акция обыкновенная, ПАО "ОГК-2", рег. номер 1-02-65105-D		44,96	0
Акция обыкновенная, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-A		51,78	0
Акция привилегированная, ПАО АНК "Башнефть", рег. номер 2-01-00013		60,04	0

Акция привилегированная, ПАО "Российские сети", рег. номер 2-01 -55385-E		23,92	0
- облигации	042	49.59	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		24.97	0
Облигация корпоративная, Банк ВТБ (ПАО), рег. номер 4B022101000B, дата погашения: 19.01.2016		24,97	0
более 3 лет		24.62	0
Облигация корпоративная, ПАО "Мобильные ТелеСистемы", рег. номер 4-05-04715-A, дата погашения: 19.07.2016		24,62	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	42.68	38.45
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8.33	3.19
- дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи имущества	052	0	0

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1.38	1.15
- прочая дебиторская задолженность	054	32.97	34.11
ООО "ИНТЭК-Аудит"		25	25
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			

до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	445.93	458.21
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	10.62	10.29
Резервы на выплату вознаграждений	120	0	0
Инвестиционные паи	130	435.31	447.92
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	445.93	458.21

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого
Выручка от продажи ценных бумаг	010	25	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	22.75	0
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	2.25	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0

Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0.28	1.17
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	15.3	14.48
в том числе			
- акции	141	15.25	13.28
- облигации	142	0.06	1.2
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	2.67	0.45
в том числе			
- акции	151	0.45	0.45
- облигации	152	2.22	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2.54	2.55
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1.18	1.48
Прочие доходы	180	0	0.01
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	12.62	13.56

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости и активов (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	16.14	3.52	
в том числе:				
- в рублях	110	16.14	3.52	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	387.33	84.53	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	387.33	84.53	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	24.68	5.39	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	276.57	60.35	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	86.1	18.79	

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	16.29	3.56	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	16.29	3.56	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	

в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	38.45	8.39	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3.19	0.7	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1.15	0.25	
- прочая дебиторская задолженность	1240	34.11	7.44	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	458.21		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
"СДМ-Банк" (ПАО) расчетный счет: 40701810000110000004	16,14	3,52

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоим	Доля	Номер	Серия	Дата
ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	24,68	5,39	5	0	19.07.2016

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Доля
ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"	51,7	11,28	0
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"	48,7	10,63	0
Публичное акционерное общество "Газпром"	51,8	11,3	0
0	0	0	0
ПАО "Российские сети"	31,44	6,86	0
Сбербанк России	49,03	10,7	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Тип
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть" ПАО	61,74	13,47	0
ПАО "Российские сети"	24,36	5,32	0

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Доля
ОАО "Открытые инвестиции"	16,29	3,56	0

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	624.65971	624.65971
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	624.65971	624.65971
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0	0

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	0	0
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	14	14
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	11	11
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Наименование	Оценочная	Доля в	Дата	Дата отчуждения
--------------	-----------	--------	------	-----------------

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание	Наименован	Сумма	Фактически	Доля в	Дата	Дата
------------	------------	-------	------------	--------	------	------

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание	Наименован	Сумма	Фактически	Доля от	Дата	Дата
------------	------------	-------	------------	---------	------	------

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Сухоставцев Василий Александрович
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495)739-65-23



В.А. Сухоставцев

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Мигалина Наталья Николаевна
Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (495)739-65-23

Н.Н. Мигалина

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")



Фамилия, имя, отчество: Сухоставцев Василий Александрович
Должность: Генеральный директор

В.А. Сухоставцев

Контактный телефон: (495)739-65-23

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Прасс Павел Игоревич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495)644-37-70



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЛИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

Дата

М.П.