

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Публичного акционерного общества
«Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» (ПАО «МЕРИДИАН», ОГРН 1027739441971, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д), состоящей из:

1. Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях собственного капитала за 2017 год и отчета о потоках денежных средств за 2017 год, примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
2. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.12.2017 года;
Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющих паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2017 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года;
Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельства, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) и специальная отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Отчеты оценщика ООО «Сюрвей.ру» об оценке справедливой стоимости имущества Фонда составлены с нарушением требований законодательства об оценке.

В связи с вышеизложенным, не получено достаточное количество надлежащих аудиторских доказательств в отношении:

- стр. 02.01 «Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)» Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд) за июнь, ноябрь 2017.

Количественная оценка влияния искажения на соответствующие показатели отчетности не может быть произведена с достаточной надежностью.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 нами мнения с оговоркой.

Важные обстоятельства

1. Мы обращаем внимание на Примечание 3 к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в котором указано, что с 1 января 2017 года ПАО «МЕРИДИАН» ведет учетные записи и готовит годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с вступившими в силу новыми отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России. В связи с этим в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ПАО «МЕРИДИАН» была отражена пересчитанная сопоставимая информация.

2. Мы обращаем внимание на Примечание 54 к годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности, в котором указано о решении принятом Повторным Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «МЕРИДИАН» об отказе от лицензии на осуществлении деятельности инвестиционного фонда. Приказом Банка России № ОД-569 от 06.03.2018г. принято решение "Об аннулировании лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда".

3. Уставный, резервный и добавочный капиталы отражены в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по номинальной стоимости без пересчета в соответствии с МСФО 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции".

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этими вопросами.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) и специальную отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) и специальная отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной 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;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) и специальной отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) и специальная отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

- Ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- Состав и структура имущества, составляющего Фонд;
- Стоимость чистых активов Фонда; оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая; суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- Порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- Сделки, совершенные с активами Фонда

за исключением возможного влияния обстоятельства, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также иным нормативным правовым актам.

Руководитель департамента аудита инвестиционных предприятий, бирж, внебюджетных фондов

АО АК «Арт-Аудит»

(по доверенности № 29 от 01.11.2017)

квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
ОПНЗ 21706008300



И. В. Пестерова

Аудиторская организация:

АО АК «Арт-Аудит»

ОГРН 1024101025134

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, офис 406

Саморегулируемая организация аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОПНЗ 11606069430

«30» марта 2018 года

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государствен- ный рег. номер	регистрацио- нный номер
45277595000	17344948	1027739441971	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2017

Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд «МЕРИДИАН»; ПАО «МЕРИДИАН»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д

Код формы по ОКУД: 0420002
квартальная
тыс.рублей

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	4 268	9 904
2	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	6	0	0
3	Займы выданные и прочие размещенные средства	7	14 146	12 667
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	8	0	0
5	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	9	0	0
6	Финансовые активы, удерживаемые до погашения	10	0	0
7	Инвестиции в ассоциированные предприятия	11	0	0
8	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	0	0
9	Инвестиции в дочерние предприятия	13	2 064 395	2 820 928
10	Дебиторская задолженность	14	43 155	93 846
11	Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0
12	Инвестиционное имущество	16	0	0
13	Нематериальные активы	17	0	0
14	Основные средства	18		
15	Требования по текущему налогу на прибыль	43		
16	Отложенные налоговые активы	43	7 652	7 126
17	Прочие активы	19	246	2 770
18	ИТОГО АКТИВОВ		2 163 931	2 936 272
Раздел II. Обязательства				
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	21	0	0
20	Средства клиентов	22	0	0
21	Займы и прочие привлеченные средства	23	0	0
22	Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	0
23	Кредиторская задолженность	25	2 278	6 215
24	Обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	0	0
25	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	26	0	0
26	Обязательство по текущему налогу на прибыль	43	0	0
27	Отложенные налоговые обязательства	43	233 420	375 269
28	Резервы — оценочные обязательства	27	0	0
29	Прочие обязательства	28	1 524	268
30	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		237 322	382 787

Раздел III. Капитал				
31	Уставный капитал	29	52 215	52 322
32	Добавочный капитал	29	333 814	333 811
33	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	29	0	-5 315
34	Резервный капитал		2 705	2 709
35	Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		0	0
36	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
37	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
38	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
39	Прочие резервы	29	0	0
40	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 537 571	2 169 959
41	ИТОГО КАПИТАЛА		1 926 609	2 553 485
42	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		2 163 931	2 936 272

По доверенности № МЕР-017/180215/0-001 от 16.02.2018
(должность руководителя)

Вахрамеев Эдуард Юрьевич
(подпись) (инициалы, фамилия)

"30" марта 2018 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государствен- ный рег. номер	регистраци- онный номер
45277595000	17344948	1027739441971	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2017 год

Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд «МЕРИДИАН»; ПАО «МЕРИДИАН»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д

Код формы по ОКУД: 0420003
квартальная
тыс. рублей

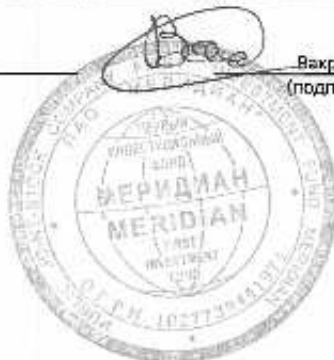
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4	5
Раздел I. Операционные доходы и расходы				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(712 568)	(354 020)
2	чистая реализованная прибыль (чистый реализованный убыток) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	31	(715 514)	(416 888)
3	чистое изменение в нерезализованных прибылях (убытках) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	31	-	-
4	процентные доходы	32	3 081	10 217
5	дивиденды и доходы от участия		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	33	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	34	-	52 572
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	35	-	-
9	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	36	(135)	79
10	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	37	-	-
11	Прочие операционные доходы	42	8	18 197
12	Расходы на персонал	38	(9 243)	(9 717)
13	Прямые операционные расходы	39	(4 617)	(6 498)
14	Процентные расходы	40	-	-
15	Общие и административные расходы	41	(42 297)	(81 857)
16	Прочие операционные расходы	42	(1 617)	(20 723)
17	Прибыль (убыток) до налогообложения		(770 333)	(454 616)
18	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	43	143 437	-
19	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	43	-	-
20	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	43	143 406	-
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от активов и обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи	15	-	-
22	Прибыль (убыток) после налогообложения		(626 896)	(454 616)

Раздел II. Прочий совокупный доход				
23	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
24	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
25	в результате выбытия			
26	в результате переоценки	18		
27	налог на прибыль по доходам за вычетом расходов (расходам за вычетом доходов) от переоценки основных средств и нематериальных активов	43		
28	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	26		
29	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	43		
30	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
31	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
32	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:			
33	чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, в том числе:	33		
34	изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи			
35	налог на прибыль, связанный с изменением справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	43		
36	переклассификация в состав прибыли или убытка, в том числе:			
37	обесценение			
38	выбытие			
39	налог на прибыль, связанный с переклассификацией			
40	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
41	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
42	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период			
43	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(626 896)	(454 615)

По доверенности №МФР-017/180215/0-001 от 16.02.2018
(должность руководителя)

"30" марта 2018 г.

Вахрамеев Эдуард Юрьевич
(подпись) (инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государствен- ный рег. номер	регистрацио- нный номер
45277595000	17344948	1027739441971	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2017 год

Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд „МЕРИДИАН“; ПАО «МЕРИДИАН»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д

Код формы по ОКУД: 0420005
квартальная
тыс.рублей

Номер строки	Наименование показателя	Примечания	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	5 281
2	Платежи по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		-	(15 596)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		-	-
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 478)	(3 812)
5	Проценты полученные		-	864
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 546)	(6 393)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(48 943)	(42 790)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(4 892)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	(2 764)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(56 967)	(70 102)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств			0
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества			0
16	Поступления от продажи нематериальных активов			0
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств			0
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов			0
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		(1 945)	(6 049)
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			0
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий			0
22	Поступления от продажи финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		8	22 830
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи			-
24	Поступления за минусом платежей от размещения средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		34	-
25	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			38 034
26	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		50 500	10 548
27	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		2 693	(26 883)
28	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		51 290	36 482

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
29	Поступление займов и прочих привлеченных средств			0
30	Погашение займов и прочих привлеченных средств			0
31	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)			0
32	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		21	0
33	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников			0
34	Выплаченные дивиденды			(1)
35	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг			-
36	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			-
37	Прочие поступления от финансовой деятельности			127
38	Прочие платежи по финансовой деятельности			
39	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		21	126
40	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(5 656)	(31 494)
41	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			-
42	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	9 924	41 418
43	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	4 268	9 924

По доверенности № МЕР-017/180215/0-001 от 16.02.2018
(должность руководителя)

Вахрамеев Эдуард Юрьевич
(подпись)
(инициалы, фамилия)

1301 марта 2018 г.



Примечания к бухгалтерской отчетности ПАО "МЕРИДИАН" на 31 декабря 2017

примечание 1	Основная деятельность некредитной финансовой организации
примечание 2	Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность
примечание 3	Основы составления отчетности
примечание 4	Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
примечание 5	Денежные средства и их эквиваленты
примечание 7	Займы выданные и прочие размещенные средства
примечание 13	Инвестиции в дочерние предприятия
примечание 14	Дебиторская задолженность
примечание 19	Прочие активы
примечание 25	Кредиторская задолженность
примечание 28	Прочие обязательства
примечание 29	Капитал
примечание 31	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
примечание 32	Процентные доходы
примечание 34	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
примечание 36	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
примечание 38	Расходы на персонал
примечание 39	Прямые операционные расходы
примечание 41	Общие и административные расходы
примечание 42	Прочие операционные доходы и расходы
примечание 44	Дивиденды
примечание 47	Управление рисками
примечание 53	Операции со связанными сторонами
примечание 54	События после окончания отчетного периода

Основная деятельность некредитной финансовой организации

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	25-000-1-00001
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	без ограничения
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	05.05.1999
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	Деятельность инвестиционного фонда
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	-
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	Акционерное общество
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	ООО "ПИН"
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия, в состав которого входит некредитная финансовая организация	123317, г.Москва, Пресненский набережная 8 корп.1
9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	филиалов нет
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	филиалов нет
11	МСФО (IAS) 1	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	филиалов нет
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	125445, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	125445, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	5
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	643

Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1. МСФО (IAS) 1		Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.	<p>В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая бы отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. В 2016 году значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами в 2014 году, продолжили оказывать негативное влияние на российскую экономику. Процентные ставки в рублях остались на высоком уровне в результате поднимки Банком России ключевой ставки в декабре 2014 года, с последующим постепенным ее понижением в 2015 году. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Фонда. Руководство Фонда считает, что снижение доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Фонда. Руководство Фонда считает, что оно предпринимает надлежащие меры в 2017 году по поддержанию экономической устойчивости Фонда в текущих условиях.</p> <p>За прошедшие 9 месяцев 2017 года в экономической среде наиболее важным стал фактор снижения инфляции, в регулятивной среде важными факторами были: приостановка реформы пенсионной системы, повышение требований к качеству активов и системе управления рисками НПФ.</p>
		Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<p>В 3-ем квартале 2017 года наиболее существенным событием стало опубликование 03.07.17 Банком России нового Положения №580-11 от 01.03.17 (заменяющего Положение №451-Г1 от 25.12.14), которым устанавливаются дополнительные ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений НПФ, осуществляющих обязательное пенсионное страхование. Указанный документ существенно сокращает возможность инвестирования пенсионных накоплений в акции российских акционерных обществ, допущенных к торгам в сегменте РИИ-Прям. ЗАО «Фондовая биржа «ММВБ», устанавливает запрет на вложения в облигации, не имеющих кредитного рейтинга, предусматривает постепенную замену ипотечных сертификатов участия на инвестиционные паи ПИФов и постепенное сокращение доли инвестиций в банковский сектор, устанавливает ограничения на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - долю в инвестиционном портфеле ценных бумаг, имеющих повышенную степень риска; - сделки с производными финансовыми инструментами и сделки РЕПО; - вложения в активы группы связанных юридических лиц. <p>В таких условиях Фонд ищет возможность инвестирования в надежные долгосрочные активы с фиксированной доходностью, совершенствует систему управления рисками и в целом бизнес-процессы.</p>

Примечание 3. Основы составления отчетности

Основы составления отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования и раскрытия информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Положением Банка России «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» от 03.02.2016 г. № 532-П.
[в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 N 4128-У]			
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	Основной базой оценки активов и обязательств Фонда является справедливая стоимость. По амортизированной стоимости учитываются: <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства выданные (размещенные) по договорам банковского вклада; - займы предоставленные юридическим лицам. По справедливой стоимости учитываются: <ul style="list-style-type: none"> - финансовые вложения в дочерние и ассоциированные общества.
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	Причины реклассификации сравнительных сумм определялись первоначальным применением Положений Банка России «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных организациях и порядке его применения» от 02.09.2015г. №486-П (далее - Положение 486-П) и «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров» от 03.02.2016 г. № 532-П.
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	Сравнительными показателями, подвергнутыми реклассификации, являлись учетные данные 2016 года.
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	-
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения (ретроспективного пересчета или реклассификации) на информацию на начало предшествующего отчетного периода	Ретроспективный пересчет учетных данных на начало предшествующего периода производился в отношении отложенных налогов.

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки

Таблица 4.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
Раздел I. Влияние оценок и допущений			
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Отступлений от Учетной политики (требований МСФО) в операциях, признанных Фондом в финансовой отчетности не было.
2	МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	<p>Наиболее существенное влияние оказывается на статью «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка».</p> <p>Справедливая стоимость представляет собой стоимость, на которую финансовый инструмент можно обменять в ходе сделки между заинтересованными сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим показателем справедливой стоимости является рыночная цена. Расчет справедливой стоимости финансовых инструментов проводится Фондом на основе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для 1-го уровня иерархии на основании наблюдаемых котировок ценных бумаг, раскрываемых/публикуемых источниками информации (долевых, долговых, паев, ИСУ, ПФИ). Оценка справедливой стоимости для этого уровня осуществляется на основе показателя рыночная цена (2) по ценной бумаге, допущенной к торгам, раскрываемый Организатором торговли (ПАО «Московская Биржа») на дату оценки, а при отсутствии - на ближайшую к дате оценки за предыдущие 30 торговых дней. • Для 2-го уровня иерархии данных используется котировка Ценового Центра НРД на дату оценки, а при ее отсутствии - котировка на ближайшую дату, но не далее 30 торговых дней до даты оценки, при условии, что это Ценовая котировка третьей стороны. • Для 3-го уровня - оценка на основе профессионального суждения.
3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 13	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	<p>1-й уровень оценки справедливой стоимости. Наиболее надежным доказательством справедливой стоимости актива являются котированные цены на активном рынке. Активным признается рынок, на котором операции с активом проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на постоянной основе.</p> <p>2-й уровень оценки справедливой стоимости. В отсутствие котированных цен актива на активном рынке могут быть использованы котированные цены на аналогичные активы, а также иные наблюдаемые исходные данные (например, кривые доходности, волатильность и кредитные спреды по данному активу).</p> <p>3-й уровень оценки справедливой стоимости. В случае отсутствия по активу наблюдаемых исходных данных для его оценки по справедливой стоимости могут использоваться ненаблюдаемые исходные данные (например, исторические данные по активам, аналогичным оцениваемому) с допущением о наличии риска, присущего методу, используемому для оценки актива по справедливой стоимости. Оценка актива, основанная на ненаблюдаемых исходных данных без учета риска, присущего исходным данным метода оценки, не может являться достоверной оценкой справедливой стоимости.</p> <p>Оценка справедливой стоимости осуществляется на основании профессионального суждения уполномоченного сотрудника Фонда, подготовленного на основании собственного анализа и/или с привлечением независимого оценщика.</p>
4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	<p>Пересчет данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли (переоценка средств в иностранной валюте) осуществляется путем умножения суммы остатка по каждому лицевому счету в иностранной валюте на официальный курс.</p> <p>Переоценка средств в иностранной валюте производится в наиболее ранний из дат:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дату выбытия средств в иностранной валюте; • последний день месяца.

5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе допущения, что Фонд действует и будет действовать в обозримом будущем (по крайней мере, в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода), но не ограничивается этим сроком. Таким образом, предполагается, что у Фонда нет намерений или необходимости в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей деятельности. Если бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется не на основе допущения о непрерывности деятельности, этот факт раскрывается в обязательном порядке, наряду с той основой, на которой составлена отчетность, и причиной, по которой Фонд не считается непрерывно действующим.
5.1	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей	Не применимо
(п. 5.1 введен Указанием Банка России от 05.09.2016 N 4128-У)			
Раздел II. Изменения в учетной политике			
6	МСФО (IAS) 8	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производится изменение, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и	В отчетном периоде изменения в учетной политике коснулись: - методики определения ЗПС; - методики признания отложенных налогов.
7	МСФО (IAS) 8	Указываются наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО, с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть	Не применимо
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов			
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	Денежные средства - денежная наличность Фонда, находящаяся в кассе и на расчетных счетах в банке. Эквиваленты денежных средств - краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и подверженные незначительному риску изменения ценности. В состав статьи «Денежные средства и их эквиваленты» включаются депозиты со сроком размещения не превышающим 90 дней (далее - краткосрочные депозиты)
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Денежные средства, выданные (размещенные) по договору банковского вклада, учитываются по амортизированной стоимости. При первоначальном признании договора банковского вклада на основе профессионального суждения проводится оценка соответствия ЗПС рыночным условиям. В качестве рыночной процентной ставки по договорам банковского вклада Фондом принимается средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) финансовых организаций в рублях, публикуемая на официальном сайте ЦБ РФ, за месяц наиболее близкий к дате оценки, по депозитам, со сроком размещения, попадающим в тот же интервал, что и срок, оставшийся на отчетную дату до погашения оцениваемого депозита. Процентная ставка по договору признается сопоставимой рыночным условиям, если ее значение отличается от признанной рыночной процентной ставки не более чем на 3%. Дисконтирование (метод ЗСП) не применяется: - по договорам банковского вклада сроком «до востребования»; - в связи с незначительностью разницы между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЗСП и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода; - в случаях, если процентная ставка по договорам банковского вклада, срок действия которых менее одного года при их первоначальном признании, включая вклады, дата погашения которых приходится на другой отчетный год признается сопоставимой признанной рыночной ставке; - по пролонгированным на аналогичный срок (до 12 месяцев) краткосрочным на дату первоначального признания договорам банковского вклада, по которым при первоначальном признании не применялось дисконтирование, при условии, если процентная ставка по пролонгированному договору признается сопоставимой признанной рыночной ставке, рассчитанной на дату пролонгации. Уровень существенности разницы между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЗСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания процентного дохода определен в размере 3%.

10	МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 15	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменении которой отражаются в составе прибыли или убытка	<p>Ценные бумаги, приобретенные в целях продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), должны быть классифицированы как ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.</p> <p>Переоценка по справедливой стоимости производится:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по всем ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток - в последний день квартала; • по ценным бумагам отдельного выпуска (эмиссии) - в день совершения операций покупки (продажи) с ценными бумагами данного выпуска (эмиссии). <p>При проведении переоценки переоценке подлежит остаток ценных бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и выбытию ценных бумаг.</p> <p>Под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, резервы под обесценение не формируются.</p>
11	МСФО (IAS) 21, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 15	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	<p>Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в категорию удерживаемые до погашения и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также не были отнесены в состав некотируемых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, принимаются к учету как имеющиеся в наличии для продажи.</p> <p>В данную категорию относятся долговые ценные бумаги, справедливая стоимость которых не может быть надежно определена.</p> <p>Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи, включаются в стоимость ценных бумаг. В случае если Фонд в последующем не принимает решения о приобретении ценных бумаг, стоимость предварительных затрат относится на расходы на дату принятия решения не приобретать ценные бумаги.</p> <p>В случае невозможности дальнейшего надежного определения справедливой стоимости долговой ценной бумаги, классифицированной как имеющейся в наличии для продажи, указанная ценная бумага подлежит переносу с балансовых счетов по учету ценной бумаги и накопленной переоценки на счет по учету ценной бумаги, оцениваемой по себестоимости, по стоимости на последнюю дату оценки, когда справедливая стоимость могла быть надежно определена.</p> <p>Признанные ранее суммы переоценки (отрицательной и положительной), учтенные на счетах добавочного капитала, по данной ценной бумаге подлежат переносу на счета по учету доходов или расходов в случае прекращения признания ценной бумаги в порядке, предусмотренном для учета выбытия ценных бумаг, либо в случае наличия обесценения.</p> <p>В последующем данная ценная бумага подлежит тестированию на обесценение. В случае если в будущем Фонд получает возможность надежного определения справедливой стоимости ценной бумаги, оцениваемой по себестоимости, указанная ценная бумага подлежит переносу на счета по учету ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи.</p> <p>По ценным бумагам, оцениваемым по себестоимости, при наличии признаков их обесценения формируются резервы под обесценение.</p>
12	МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, удерживаемых до погашения	<p>Долговые ценные бумаги классифицируются как удерживаемые до погашения, только если Фонд намерен удерживать их до погашения (вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения) и указанные ценные бумаги не удовлетворяют критерию признания долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости.</p> <p>При изменении намерений или возможностей Фонд вправе переклассифицировать долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения в категорию имеющиеся в наличии для продажи с переносом на соответствующие балансовые счета в случае соблюдения следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) в результате события, которое произошло по не зависящим от Фонда причинам (исключая чрезвычайный харитер и не могло быть обосновано предположением Фондом); б) в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения и при этом изменения рыночных ставок процента не оказывают существенного влияния на справедливую стоимость ценной бумаги; в) в целях реализации в объеме не более 20% по отношению к общей стоимости других обязательств, удерживаемых до погашения. <p>Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, удерживаемых до погашения, включаются в стоимость ценных бумаг.</p> <p>После первоначального признания и до прекращения признания долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости.</p> <p>Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием линейного метода признания процентного дохода или метода БСП.</p> <p>При расчете амортизированной стоимости с использованием линейного метода признания процентного дохода проценты и купон начисляются по ставке, установленной условиями выпуска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и премии относятся на балансовый счет по учету процентного дохода равномерно в течение срока обращения и (или) погашения долговой ценной бумаги.</p> <p>Расчет амортизированной стоимости осуществляется один раз в квартал на последний день отчетного периода.</p> <p>Начисление за период процентного дохода по ценным бумагам осуществляется исходя из амортизированной стоимости долговой ценной бумаги за вычетом резерва под обесценение на начало периода.</p> <p>Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, не переоцениваются.</p> <p>При наличии признаков обесценения под вложения в указанные ценные бумаги формируются резервы на возможные потери.</p>

13	МСФО (IAS) 39	Порядок признания и последующего учета займов, прочих размещенных средств и дебиторской задолженности	По методу ЭСП по аналогии с учетом денежных средств, выданных (размещенных) по договору банковского вклада (п.9)
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27, МСФО (IAS) 28, МСФО (IFRS) 11, МСФО (IFRS) 12	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	Акции дочерних и ассоциированных акционерных обществ Фонд учитывает в качестве долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток. При потере контроля над управлением акционерным обществом или значимого влияния (совместного контроля) на деятельность акционерного общества Фонд классифицирует вложения в данные ценные бумаги, в соответствии с бизнес-моделью дальнейшего управления данным активом. Ценные бумаги, учитываемые как участие в дочерних и ассоциированных обществах, паевых инвестиционных фондах, а также вложения в доли участия в уставных капиталах юридических лиц подлежат последующей переоценке после первоначального признания.
15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	Порядок признания и последующего учета прочих активов определяется внутренними документами Фонда в случае их наличия.
16	МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	В Фонде отсутствуют
17	МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета займов и прочих привлеченных средств	Объектами бухгалтерского учета являются: денежные средства, полученные по договору займа или кредитному договору между фондом (в том числе доверительным управляющим) и кредитором. При первоначальном признании финансового обязательства Фонд проводит оценку соответствия ЭСП рыночным условиям. Процентная ставка по договору признается сопоставимой рыночным условиям, если ее значение отличается от признанной рыночной процентной ставки не более чем на 5%. В случае получения кредита в одной из перечисленных выше кредитной организации, а также в других кредитных организациях, включенных в «Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.1.1 – 2.1.2 и 2.1.4 пункта 2.1 Положения Банка России от 25.12.2014 № 451-П, процентная ставка по договору считается соответствующей рыночной. Расчет амортизированной стоимости по финансовым обязательствам осуществляется Фондом ежеквартально на отчетную дату. По финансовым обязательствам с плавающей процентной ставкой изменение процентных ставок будет приводить к изменению ЭСП в результате пересмотра потоков денежных средств. По финансовым обязательствам с плавающей процентной ставкой на дату установления новой процентной ставки осуществляется пересчет ЭСП и денежных потоков. Пересчет ЭСП осуществляется исходя из амортизированной стоимости, рассчитанной на дату установления новой процентной ставки, и ожидаемых денежных потоков. Дальнейший расчет амортизированной стоимости финансового обязательства осуществляется с применением новой ЭСП.
18	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета выпущенных долговых ценных бумаг	Объектами бухгалтерского учета являются обязательства по выпуску и погашению (оплате) облигаций фонда. При первоначальном признании финансового обязательства Фонд проводит оценку соответствия ЭСП рыночным условиям. Затраты по сделке, напрямую относимые к выпуску финансового обязательства, при первоначальном признании уменьшают справедливую стоимость финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток. В случае, если финансовое обязательство оценивается, по справедливой стоимости с отнесением ее изменений в отчет о прибылях и убытках, то затраты по сделке в первоначально признаваемой сумме не учитываются. Расчет амортизированной стоимости по финансовым обязательствам осуществляется Фондом ежеквартально на отчетную дату. По финансовым обязательствам с плавающей процентной ставкой изменение процентных ставок будет приводить к изменению ЭСП в результате пересмотра потоков денежных средств. По финансовым обязательствам с плавающей процентной ставкой на дату установления новой процентной ставки осуществляется пересчет ЭСП и денежных потоков. Пересчет ЭСП осуществляется исходя из амортизированной стоимости, рассчитанной на дату установления новой процентной ставки, и ожидаемых денежных потоков. Дальнейший расчет амортизированной стоимости финансового обязательства осуществляется с применением новой ЭСП.
19	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых обязательств	Порядок признания и последующего учета прочих обязательств определяется внутренними документами Фонда в случае их наличия.
20	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	В Фонде отсутствуют
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования			

21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	В Фонде отсутствуют
22	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	В Фонде отсутствуют
23	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	В Фонде отсутствуют
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества			
24	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	Инвестиционное имущество (собственность) – это не используемая в основной деятельности Фонда недвижимость, удерживаемая с целью получения арендного дохода или повышения стоимости вложенного капитала. Инвестиционная собственность учитывается по справедливой стоимости. Переоценка инвестиционной собственности осуществляется на каждую отчетную дату и признается в отчете о прибылях и убытках как прочие чистые операционные доходы.
25	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности, определяются на основе мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.
26	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой оправдана стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	Степень, в которой оправдана стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект определяется на основе мотивированного суждения в соответствии с МСФО 40.
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств			
27	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, признаваемый минимальным объектом учета. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Минимальная стоимость объекта учета, подлежащего признанию в качестве инвентарного объекта, составляет 100 000,00 рублей.
28	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации для каждого класса активов	Амортизация не начисляется по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельным участкам). Амортизация объектов основных средств начисляется по методу равномерного списания в течение срока их полезного использования (линейный способ начисления амортизации).

29	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов	Срок полезного использования объекта основных средств Фонд определяет при признании объекта основных средств исходя из: <ul style="list-style-type: none"> • ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; • ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; • нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; • морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства. Срок полезного использования объектов основных средств Фонд определяет самостоятельно (на дату ввода в эксплуатацию) на основании классификации основных средств, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается организацией в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов			
30	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Фонд признает нематериальным активом объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: <ul style="list-style-type: none"> • объект способен приносить Фонду экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Фондом при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; • Фонд имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем.
31	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Нематериальные активы учитываются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая определяется в размере, равном сумме фактических затрат на создание (изготовление) и приобретение объекта нематериального актива, включая налог на добавленную стоимость и иные невозвратные налоги; Для последующей оценки нематериальных активов Фонд использует модель учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
32	МСФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Нематериальные активы подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного года. Убыток от обесценения нематериальных активов подлежит признанию на дату их выявления. На конец каждого отчетного года Фонд определяет наличие признаков того, что убыток от обесценения нематериального актива, признанный в предыдущие отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился.
33	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Срок полезного использования нематериальных активов определяется Фондом на дату признания нематериального актива исходя: <ul style="list-style-type: none"> • из срока действия прав Фонда на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом; • ожидаемого срока использования нематериального актива, в течение которого Фонд предполагает получать экономические выгоды. Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности самого Фонда. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется. Для нематериальных активов с определенным сроком полезного использования применяется линейный способ начисления амортизации.
34	МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченной или начисленной Фондом при создании нематериального актива и обеспечении условий для его использования. Нематериальные активы учитываются на счетах по их учету в первоначальной оценке, которая определяется в размере, равном сумме фактических затрат на создание (изготовление) и приобретение объекта нематериального актива, включая налог на добавленную стоимость и иные невозвратные налоги. Затраты, произведенные Фондом на стадии исследований при создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в качестве расходов на дату их возникновения. Затраты, произведенные Фондом на стадии разработки нематериального актива, подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального актива при следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> • Фонд намерен завершить создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности; • нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; • Фонд располагает ресурсами (техническими, финансовыми, прочими) для завершения разработки и использования нематериального актива; • Фонд может продемонстрировать техническую осуществимость завершения создания нематериального актива; • Фонд способен надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу в процессе его разработки.
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений			

35	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	<p>Отражение в учете обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, в т.ч. их исполнения и корректировки производится последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательства, либо в качестве событий после отчетной даты, кроме случаев признания обязательства по оплате периодов отсутствия работника на работе.</p> <p>Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам за осуществление работниками трудовых функций признаются в том периоде, в котором работники выполняли трудовые функции, обеспечивающие право на их получение в размере не дисконтированной величины.</p> <p>При признании обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникают) при фактическом исполнении обязательства по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Если по окончании ранее признанных обязательств (требований) по выплате краткосрочных вознаграждений работникам по каким-либо причинам не ожидается в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода - осуществляется перенос таких обязательств на счета по учету обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам, и они учитываются по дисконтированной стоимости с применением ставки дисконтирования.</p> <p>Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска признаются в размере величин ожидаемых затрат, которую предполагается выплатить работнику за неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск.</p> <p>Обязательства по выплате выходных пособий в результате принятия решения о сокращении численности работников признаются при наличии соответствующего плана, содержащего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество работников, подлежащих увольнению; • размер выходного пособия по каждой должности увольняемых работников; • сроки выполнения плана оптимизации (сокращения) численности работников Фонда. <p>Величина таких обязательств рассчитывается исходя из количества работников, подлежащих увольнению, к предполагаемого размера выходного пособия.</p>
36	МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	В Фонде отсутствуют пенсионные планы.
37	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	В Фонде отсутствуют пенсионные планы.
38	МСФО (IAS) 19	Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы работников, другие положения, связанные с отражением в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми	В Фонде отсутствуют пенсионные планы.
Раздел IX. Критерии признания, База оценки и порядок учета других активов и обязательств			
39	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	<p>Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (далее - ДАПП) - внеоборотные активы (ОС, НМА, инвестиционное имущество, в т.ч. также активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначения которых не определено), стоимость которых будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты их признания в этом качестве, а на посредством продолжения использования, при одновременном выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов; • уполномоченным лицом или уполномоченным органом Фонда принято решение о продаже долгосрочного актива (утвержден план продажи); • ведется поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью; • действия Фонда, требующие для выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже (плана продажи) или его отмена не планируются. <p>После признания актива, который ранее учитывался по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения или по первоначальной стоимости, в качестве ДАПП, на дату перевода такого актива в состав ДАПП, но не позднее последнего дня месяца, в котором осуществлен перевод актива, производится его оценка при условии, что справедливая стоимость актива может быть надежно определена по наименьшей из двух величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав ДАПП; • справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи (по долгосрочным активам, подлежащим передаче акционерам - затраты, которые необходимо понести для передачи). <p>После признания объектов инвестиционного имущества, учитываемых по справедливой стоимости, в качестве долгосрочных активов, предназначенных для ДАПП. Фонд продолжает учитывать эти объекты по справедливой стоимости.</p> <p>Определение справедливой стоимости ДАПП осуществляется не реже одного раза в год, на конец отчетного года.</p>

40	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	<p>Фонд признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • у Фонда существует обязательство (юридическое или конклюдентное), возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких); • представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуются выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; • возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. <p>При определении вероятности выбытия ресурсов, содержащих экономические выгоды, Фонд для урегулирования обязательства учитывает, что выбытие ресурсов считается вероятным, если такое событие скорее будет иметь место, чем нет, то есть вероятность того, что событие произойдет, выше, чем вероятность того, что оно не произойдет (т.е. вероятность наступления события более 50%). Когда не представляется вероятным, что существующее обязательство имеет место, Фонд признает вместо резерва условное обязательство, если только выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды, не является маловероятным.</p> <p>При определении суммы резерва - оценочного обязательства, представляющей собой наилучшую расчетную оценку затрат, необходимую для урегулирования существующего обязательства.</p> <p>Фонд пересматривает резерв ежеквартально не позднее последнего дня соответствующего квартала.</p> <p>Условное обязательство оценивается в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 37 и признается (отражается) в учете в случае, если вероятность наступления события оценивается Фондом в размере более 20%.</p> <p>Фонд пересматривает условные обязательства ежеквартально не позднее последнего дня соответствующего квартала.</p>
41	МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательства по финансовой аренде	<p>На дату начала срока финансовой аренды объект аренды и обязательство по аренде признаются в бухгалтерском учете по наименьшей из двух величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> • справедливой стоимости объекта аренды, либо • приведенной стоимости минимальных арендных платежей. <p>На дату начала срока финансовой аренды первоначальные прямые затраты (затраты, связанные с доставкой имущества, а также с доведением объекта аренды до состояния готовности к эксплуатации, если по условиям договора они осуществляются за счет средств арендатора) включаются в стоимость объекта аренды.</p> <p>Обязательство по уплате условной арендной платы признается в бухгалтерском учете в качестве расхода в том отчетном периоде, в котором оно возникает.</p> <p>Объекты, арендуемые Фондом по договору финансовой аренды, амортизируются линейным способом.</p> <p>Если нет обоснованной уверенности в том, что Фонд, как арендатор, получит право собственности на объект аренды в конце срока аренды, то объект аренды амортизируется в течение кратчайшего срока из двух:</p> <ul style="list-style-type: none"> • срока аренды или • срока полезного использования объекта аренды.
42	МСФО (IAS) 39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Торговая и прочая кредиторская задолженность нечислится, если контрагент выполнил свои контрактные обязательства, и отражается по амортизированной стоимости.
43	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	Оценка размещенных акций отражается Фондом по номинальной стоимости. Разница между реальной стоимостью переданных Фонду активов и номинальным размером уставного капитала, зафиксированного в уставе, отражается как эмиссионный доход.
44	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	Если Организация выкупает собственные акции/доли, собственные средства уменьшаются на величину уплаченной суммы, включая все дополнительные затраты по сделке, до момента реализации или погашения данных акций. В случае последующей продажи или перевыпуска этих акций полученная сумма включается в собственные средства.
45	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

46	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	<p>Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы определяются и отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых и вычитаемых временных разниц ежеквартально, не позднее 30 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода, а определенные на конец года – в период отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты, то есть в период до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Величина отложенного налогового обязательства определяется как произведение налогооблагаемых временных разниц на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на конец отчетного периода.</p> <p>Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при возникновении вычитаемых временных разниц и вероятности получения Фондом достаточной налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.</p> <p>Фонд на конец каждого отчетного периода формирует ведомость расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов с указанием остатков на активных (пассивных) балансовых счетах для их сравнения с налоговой базой, определения анда временных разниц и сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.</p>
47	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	<p>Дивиденды отражаются в составе собственных средств в том периоде, в котором они были объявлены. Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, но до того, как финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается в примечании «События после отчетной даты».</p>

Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	4 268	9 924
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты	-	-
5	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-
6	Прочие денежные средства	-	-
7	Итого	4 268	9 924

5.1.1. В составе статьи депозиты отсутствуют.

5.1.2. Остатки денежных средств, использование которых ограничено по состоянию на отчетные даты отсутствуют.

5.1.3. По состоянию на 31 декабря 2017 года у Фонда были остатки денежных средств в одной кредитной организации (на 31 декабря 2016 года: в одной кредитной организации) с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей 4 468 тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 4 468 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 года: 4 468 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (на 31 декабря 2016 года: 100 процентов).

5.1.4. Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в таблице 47.1 примечания 47 настоящего приложения.

Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе	4 268	9 924
2	Банковские овердрафты	-	-
3	Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о потоках денежных средств	4 268	9 924

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках

Таблица 5.3

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность,	-	-
	в том числе:	-	-
2	приобретение активов	-	-
3	поступления от реализации и погашения активов	-	-
4	Неденежная финансовая деятельность,	-	-
	в том числе:	-	-
5	эмиссия обыкновенных акций	-	-
6	эмиссия привилегированных акций	-	-
7	прочие вносы акционеров в уставный капитал	-	-
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
12	привлечение прочих заемных средств	-	-
13	возврат прочих заемных средств	-	-
14	прочие выплаты акционерам	-	-

5.3.1. В отчетном периоде инвестиционные и финансовые операции, не потребовавшие использования денежных средств и их эквивалентов не осуществлялись.

Примечание 7. Займы выданные и прочие размещенные средства

Займы выданные и прочие размещенные средства на 31.12.2017 года

Таблица 7.1

Номер строки	Наименование показателя	Необеспеченные	Обеспеченные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций,	-	-	-	-	-
	в том числе:					
3	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-	-	-	-	-
4	Средств в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-
5	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	-	-	-	-	-
6	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	-	-	-	-	-
7	Прочие выданные займы и размещенные средства	14 145	-	14 145	-	14 145
8	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-
9	Итого	14 145	-	14 145	-	14 145

Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочих размещенных средств раскрывается в примечании 51 настоящего приложения.

Примечание 13. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия

Таблица 13.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2017		на 31 декабря 2016 г.		Страна регистрации
		Балансовая стоимость	Доля собственности, %	Балансовая стоимость	Доля собственности, %	
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗЕНИТ, оо; вып. 1-01-84345-Н	377 383	100%	565 067	100%	643
2	МЕРКАТОР, оо; вып. 1-01-84346-Н	382 957	100%	561 082	100%	643
3	НАДИР, оо; вып. 1-01-84348-Н	388 431	100%	561 082	100%	643
4	ПИРИРЕЙС, оо; вып. 1-01-84349-Н	388 391	100%	561 082	100%	643
5	РИВЕРДЕЙЛ, оо; вып. 1-01-84344-Н	557 233	100%	561 596	100%	643
	Итого	2 094 395		2 809 909		

13.1. Доля голосующих акций в дочерних предприятиях соответствует доли собственности в этих предприятиях.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2017

Таблица 14.1

Номер строки	Наименование показателя	Необесцененные	Обесцененные	Итого	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, пакам	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-
3	Расчеты с акционерами, участниками, пащиками	-	-	-	-	-
4	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-
5	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-
6	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	19 227	19 227	19 227	-
7	Финансовая аренда	-	-	-	-	-
8	Прочая дебиторская задолженность	43 195	2 940	46 134	2 940	43 195
9	Итого	43 195	22 167	65 362	22 167	43 195

14.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена задолженностью клиентов по управлению инвестиционного фонда в сумме 43 173 тысяч рублей (на 31 декабря 2016 г.: 93 673 тысяч рублей).

14.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде отсутствует.

14.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 51 настоящего приложения.

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 14.2

Номер строки	Наименование показателя	Менее 1 года	От 1 года до 5 лет	Более 5 лет	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на ____ 20__ года				
2	Незаработанный финансовый доход				
3	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде				
4	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на ____ 20__ года				
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на ____ 20__ года				
6	Незаработанный финансовый доход				
7	Резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде				
8	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на ____ 20__ года				

Прочие активы

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора		
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты		
3	Вложения в природные камни		
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	159	2 693
5	Расчеты с персоналом	5	6
6	Расчеты по социальному страхованию		
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	77	71
9	Запасы		
10	Инструменты хеджирования		
11	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		
12	Прочее	4	
13	Резерв под обесценение прочих активов		
14	Итого	246	2 770

Кредиторская задолженность

Таблица 25.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	-	-
2	Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	-	1 945
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	75	165
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	-
11	на фондовом рынке	-	-
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитариями	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	2 203	4 108
20	Итого	2 278	6 219

25.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) раскрывается в таблице 47.8 примечания 47 настоящего приложения.

25.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 51 настоящего приложения.

Прочие обязательства

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2017	на 31 декабря 2016
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	1 280	269
3	Расчеты по социальному страхованию	345	-
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	-	-
5	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
6	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
7	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
8	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
9	Инструменты хеджирования	-	-
10	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
11	Прочее	0	-
12	Итого	1 624	269

Капитал

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	Количество акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01 января 2016 года	523 220 826	0.0001				52 322
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде						
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	1 060 900	0.0001				106
4	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде						
5	На 01 января 2017 года	522 159 926	0.0001				52 216
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде						
7	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде						
8	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде	3 600	0.0001				0
9	На 31 декабря 2017 года	522 163 526	0.0001				52 216

29.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал Фонда по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 52 216 тысяч рублей (на 31 декабря 2017 г.: 52 322 тысяч рублей). По состоянию на 31 декабря 2017 года все выпущенные в обращение акции Фонда были полностью оплачены.

29.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 0,1 рублей за одну акцию.

29.1.3. Каждая акция предоставляет право одного голоса.

29.1.4. Привилегированные акции не выпускаются.

Приложение 31. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, за 2017 г.

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Дифференциал за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающий в результате признания финансовых инструментов к их справедливой стоимости при первоначальном признании	Итого
		3	4	5	6
1	2				
1	Синанские акции, в том числе:	-	(715 514)	-	(715 514)
2	цель с бумаги, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
3	памятные финансовые инструменты	-	-	-	-
4	цель с бумаги, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании	-	(715 514)	-	(715 514)
5	Синанские обязательства, в том числе:	-	-	-	-
6	финансовые обязательства, предназначенные для торговли	-	-	-	-
7	финансовые обязательства, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, первоначальное признание	-	-	-	-
8	Итого	-	(715 514)	-	(715 514)

Процентные доходы

Таблица 32.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам,	1 617	6 431
	в том числе:		
2	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	6 087
3	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
4	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	-	-
5	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	34	147
6	по выданным займам и прочим размещенным средствам	1 583	197
7	по финансовой аренде	-	-
8	прочее	-	-
9	По обесцененным финансовым активам,	1 463	3 786
	в том числе:		
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-
11	по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	-	-
12	по финансовым активам, удерживаемым до погашения	1 463	3 786
13	по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
14	по выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
15	по финансовой аренде	-	-
16	прочее	-	-
17	Итого	3 081	10 217

Примечание 34. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду		134 452
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества		(65 396)
3	Расходы по капитальному ремонту		(12 054)
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества		-
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества		-
6	Расходы на содержание имущества		(4 429)
7	Амортизация недвижимости		-
8	Итого		52 572

Примечание 36. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 36.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов		
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами		
3	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) финансовых активов		
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отношением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	135	
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)	0	-79
6	Итого	135	(79)

Расходы на персонал

Таблица 38.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	7 222	7 333
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	1 894	1 330
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	126	1 054
6	Итого	9 243	9 717

38.1.1. Расходы по оплате труда за 2017 год включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам года в размере 7 222 тысяч рублей (за 2016 г.: 7 333 тысяч рублей).

Выплата вознаграждений работникам по итогам года, а также выплата выходных пособий не осуществлялась.

38.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 2017 год включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 1 894 тысяч рублей (за 2016 г.: 1 330 тысяч рублей).

Прямые операционные расходы

Таблица 39.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров	-	-
2	Расходы на выплату премий	-	-
3	Почтовые расходы	-	-
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов	3 930	4 150
5	Расходы по комиссии за клиринг	-	-
6	Биржевые сборы	-	-
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	-	-
9	Расходы на услуги трансфер-агентов	-	-
10	Расходы на технические услуги	-	-
11	Прочее	687	2 348
12	Итого	4 617	6 498

Примечание 41. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 41.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	15	10
2	Амортизация основных средств	-	23 253
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	-	-
4	Расходы по операционной аренде	83	-
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	156	139
7	Расходы по страхованию	-	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	29	5 044
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	-
11	Представительские расходы	232	191
12	Транспортные расходы	-	-
13	Командировочные расходы	-	-
14	Штрафы, пени	-	2
15	Расходы на услуги банков	33	85
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1	7 020
17	Прочие административные расходы	41 749	46 111
18	Итого	42 297	81 857

Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, отсутствуют.

Примечание 42. Прочие операционные доходы и расходы

Прочие операционные доходы

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение дебиторской задолженности	(8)	18 197
3	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	-
4	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
5	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	-	-
6	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
7	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
8	Доходы (кроме процентных) по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
9	Прочие доходы	-	-
10	Итого	(8)	18 197

Прочие операционные расходы

Таблица 42.2

Номер строки	Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам	-	-
2	Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской задолженности	1 617	20 723
3	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	-	-
4	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	-
5	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
6	Прочие расходы	-	-
7	Итого	1 617	20 723

Примечание 44. Дивиденды

Дивиденды

Таблица 44.1

Номер строки	Наименование показателя	на 31 декабря 2017		на 31 декабря 2016	
		По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям	По обыкновенным акциям	По привилегированным акциям
1	2	3	4	5	6
1	Дивиденды к выплате на 01.01.2017 г.			78 655	-
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода			(78 649)	-
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода			6	-
4	Дивиденды к выплате на 31.12.2017 г.			0	-
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода		-	-	-

44.1.1. Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.

44.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами Фонда может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль Фонда согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. На 31 декабря 2017 года нераспределенная прибыль Фонда составила 1 537 763 тысяч рублей (на 31 декабря 2016 г.: 2 169 883 тысяч рублей). При этом 2 708 тысяч рублей из нераспределенной прибыли подлежат отчислению в резервный фонд Инвестиционного Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

на 31 декабря 2017

Информация о кредитном качестве непропорциональных и необеспеченных финансовых активов

Номер строки		Наименование актива		Рейтинг А	Рейтинг В	Рейтинг С	Рейтинг D	Имя рейтинг
1	2	3	4	5	6	7		
1	Денежная сумма и ее эквиваленты, в том числе:		4 258					
2	на расчетные счета		4 258					
3	долговые ценные бумаги организаций и банков (персонифицированные)							
4	долговые ценные бумаги, предоставленные в доверительное управление							
5	прочие денежные средства							
6	счета и кредитные организации и банков (персонифицированные)							
7	договоры, ценные бумаги кредитных организаций и банков-участников							
8	договоры и кредитные организации и банков-участников							
9	счета на кредитные организации и банков (персонифицированные)							
10	счета на кредитные организации и банков (персонифицированные)							
11	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
12	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
13	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
14	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
15	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
16	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
17	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
18	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
19	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
20	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
21	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
22	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
23	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
24	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
25	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
26	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
27	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
28	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
29	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
30	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
31	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
32	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
33	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
34	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
35	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
36	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
37	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
38	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
39	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
40	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
41	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
42	счета на кредитные организации (персонифицированные)							
43	счета на кредитные организации (персонифицированные)							

[illegible]

47.111. Анализ содержания и использования транскрипционных элементов при анализе твердой структуры, в частности, анализ структурных перестроенных элементов реакции фолдинга на изменение энтропии системы.

4.2.1.2. Рынок, по одной стороне по отношению к численности потребителей, функционирует в соответствии с моделью ИРФС 7. Рынок, по другой стороне не выполнял свои обязательства (догос - юридический) (рис). И-формации (моделируется в соответствии с

[illegible][illegible]

47.17.15. Формирование кредитных учреждений на территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, действующим на территории Республики Беларусь, и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом.

Университетская библиотека имени Н.И. Пирогова

2112

Вопросы, связанные с деятельностью органов государственной власти, могут быть рассмотрены в соответствии с законодательством Российской Федерации о доступе к информации. Для получения информации, касающейся деятельности органов государственной власти, необходимо обратиться к соответствующим органам государственной власти.

ИСТОНИКОВОЕ ПОСРЕДСТВО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности								на 31 декабря 2017		Таблица 47.5	
Номер строки	Наименование показателя	С начисленной суммы 30 дней	С задолженной суммы от 30 до 90 дней	С начисленной суммы от 90 до 180 дней	С задолженной суммы от 180 до 360 дней	С начисленной суммы более 360 дней	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Прогрессивная, не имеющая признаков задолженности в том числе:	-	-	-	-	-	-				
2	расчеты по начисленным доходам по акциям, облигациям, займам	-	-	-	-	-	-				
3	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-				
4	расчеты с участниками, участниками, партнерами	-	-	-	-	-	-				
5	расчеты контрагентов (комитентов) по банковским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-				
6	расчеты с акционерами и финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-				
7	расчеты по кредитованию операций, предоставленным финансовыми инструментами, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-				
8	финансовая аренда	-	-	-	-	-	-				
9	прочие дебиторские задолженности	-	-	-	-	-	-				
10	Обязательства дебиторской задолженности в том числе:	-	-	-	-	-	-				
11	расчеты по кредитованию операций по акциям, облигациям, займам	-	-	-	-	-	-				
12	дебиторская задолженность клиентов	-	-	-	-	-	-				
13	расчеты с участниками, участниками, партнерами	-	-	-	-	-	-				
14	расчеты контрагентов (комитентов) по банковским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-				
15	расчеты с акционерами и финансовыми инструментами	-	-	-	-	-	-				
16	расчеты по кредитованию операций, предоставленным финансовыми инструментами, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-				
17	финансовая аренда	-	-	-	-	-	-				
18	прочие дебиторские задолженности	-	-	-	-	-	-				
19	Итого	-	-	-	-	-	-				

Мифологизация в контексте культуры по дефиниции индивидуальности

Информация в кредитном качестве по дебиторской заданности							на 31 декабря 2020		Таблица 4.2.5	
Показатель	Положение по балансу		С заданной платёжн от 30 до 90 дней		С заданной платёжн от 90 до 180 дней		С заданной платёжн от 180 до 360 дней		С заданной платёжн от более 360 дней	
Строчка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государства, но не включенные в таблицу 4.2.5.									
2	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
3	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
4	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
5	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
6	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
7	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
8	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
9	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
10	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
11	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
12	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
13	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
14	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
15	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
16	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
17	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
18	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
19	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
20	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
21	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
22	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
23	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
24	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
25	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
26	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
27	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
28	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
29	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
30	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
31	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
32	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
33	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
34	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
35	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
36	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
37	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
38	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
39	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
40	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
41	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
42	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
43	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
44	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
45	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
46	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
47	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
48	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
49	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
50	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
51	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
52	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
53	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
54	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
55	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
56	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
57	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
58	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
59	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
60	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
61	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
62	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
63	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
64	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
65	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
66	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
67	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
68	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
69	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
70	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
71	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
72	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
73	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
74	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
75	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
76	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
77	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
78	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
79	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
80	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
81	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
82	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
83	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
84	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
85	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
86	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
87	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
88	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
89	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
90	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
91	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
92	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
93	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
94	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
95	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
96	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
97	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
98	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
99	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									
100	Государства, включенные в таблицу 4.2.5.									

Номер строки	Наименование показателя	Россия	Страны Стороны Соглашения и другие страны	Итого
1	2	3	4	5
1	Долговые средства и их эквиваленты	9 924		9 924
2	Средства в кредитных организациях и банках иностранного происхождения			
3	Земельные участки и строения, расположенные на территории Российской Федерации	12 657		12 657
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражены в составе прибыли или убытка, в том числе:			
5	Финансовые активы, связанные с производством продукции			
6	Финансовые активы, связанные с получением дохода, в том числе:			
7	Финансовые активы, связанные с производством продукции			
8	Финансовые активы, связанные с получением дохода, в том числе:			
9	Финансовые активы, связанные с производством продукции			
10	Финансовые активы, связанные с производством продукции			
11	Финансовые активы, связанные с производством продукции			
12	Финансовые активы, связанные с производством продукции	2 509 909		2 509 909
13	Финансовые активы, связанные с производством продукции	95 846		95 846
14	Активы, включенные в выходящие группы, классифицируемые как производственные для продажи			
15	Прочие активы	2 770		2 770
16	Итого активов	2 929 146		2 929 146
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			
18	Средства заимствования			
19	Займы и прочие заимствованные средства			
20	Высшие долговые ценные бумаги			
21	Промышленные облигации	6 219		6 219
22	Облигации, за исключением промышленных облигаций			
23	Долговые ценные бумаги	1 624		1 624
24	Прочие обязательства	7 843		7 843
25	Итого обязательств	2 929 303		2 929 303

Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных неконкретизированных денежных потоков), на 31 декабря 2017

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	Более 5 лет	Без срока погашения	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка								
2	Средства заимствования								
3	Займы и прочие заимствованные средства								
4	Высшие долговые ценные бумаги								
5	Промышленные облигации	2 278							2 278
6	Облигации, за исключением промышленных облигаций								
7	Долговые ценные бумаги	1 624							1 624
8	Прочие обязательства	3 902							3 902
9	Итого обязательств								

Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных неконкретизированных денежных потоков), на 31 декабря 2016

Номер строки	Наименование показателя	До 3 месяцев	От 3 месяцев до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	Более 5 лет	Без срока погашения	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка								
2	Средства заимствования								
3	Займы и прочие заимствованные средства								
4	Высшие долговые ценные бумаги								
5	Промышленные облигации	5 219							5 219
6	Облигации, за исключением промышленных облигаций								
7	Долговые ценные бумаги								
8	Прочие обязательства								
9	Итого обязательств								

13	Дебиторская задолженность	1 731	99 673	93 846
14	Полученные и подлежащие приходу, классифицируемые как предназначенные для продажи			
15	Прочие активы	3 73	9 924	136 467
16	Итого активов			
Раздел II. Обязательства				
17	Финансовые обязательства, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка			
18	Средства клиентов			
19	Задолженность по финансовым инструментам			
20	Выпущенные облигации, ценные бумаги	6 279		6 219
21	Кредиторская задолженность			
22	Ссуживаемые, включенные в миссии прироста, классифицируемые как предназначенные для продажи	1 624		1 624
23	Прочие обязательства	7 843		7 843
24	Итого обязательств	17 621	9 924	108 624
25	Итого разрывная ликвидность			

Краткий обзор финансовых активов и обязательств негарантированной финансовой организацией в разрезе основных валют на 31 декабря 2017

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства и их эквиваленты	4 285				4 285
2	Государственные облигации и облигации корпораций					
3	Задолженность по денежным средствам	10 203				10 203
4	Финансовые инструменты, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:					
5	Финансовые инструменты, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:					
6	Финансовые инструменты, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:					
7	Финансовые инструменты, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:					
8	Финансовые инструменты, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:					
9	Финансовые инструменты, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:					
10	Инвестиции в ассоциированные предприятия					
11	Инвестиции в дочерние предприятия	2 084 395				2 084 395
12	Инвестиции в дочерние предприятия					
13	Денежные средства					
14	Активы, включенные в миссии прироста, классифицируемые как предназначенные для продажи	206				206
15	Прочие активы	2 113 034				2 113 034
16	Итого активов					
Раздел II. Обязательства						
17	Финансовые обязательства, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
18	Средства клиентов					
19	Задолженность по финансовым инструментам					
20	Выпущенные облигации, ценные бумаги	2 278				2 278
21	Кредиторская задолженность					
22	Ссуживаемые, включенные в миссии прироста, классифицируемые как предназначенные для продажи	1 624				1 624
23	Прочие обязательства	7 902				7 902
24	Итого обязательств	2 116 956				2 116 956
25	Итого разрывная ликвидность					

17	Финансовые обязательства, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка					
18	Средства клиентов					
19	Задолженность по финансовым инструментам					
20	Выпущенные облигации, ценные бумаги	2 278				2 278
21	Кредиторская задолженность					
22	Ссуживаемые, включенные в миссии прироста, классифицируемые как предназначенные для продажи	1 624				1 624
23	Прочие обязательства	7 902				7 902
24	Итого обязательств	2 116 956				2 116 956
25	Итого разрывная ликвидность					

Краткий обзор финансовых активов и обязательств негарантированной финансовой организацией в разрезе основных валют на 31 декабря 2016

Номер строки	Наименование показателя	Рубли	Доллары США	Евро	Прочие валюты	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Активы						
1	Денежные средства и их эквиваленты	9 974				9 974
2	Средства клиентов					
3	Задолженность по финансовым инструментам	12 697				12 697
4	Финансовые инструменты, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:					
5	Финансовые инструменты, ссуживаемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:					

[illegible][illegible]

участие руководителей и специалистов Банка России, чья деятельность направлена на реализацию государственной политики в области денежно-кредитных отношений, валютно-финансовых отношений и внешнеэкономических связей, а также на осуществление функций, возложенных на Банк России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[illegible][illegible]

до 31 декабря 2017

Номер строки	Имя	Увеличение в баллах за пункт	Увеличение в баллах за пункт	Увеличение в баллах за пункт	Увеличение в баллах за пункт
1	Результат	2	3	4	5
2	Время				
3	Время				
4	Время				
5	Время				
6	Время				
7	Время				
8	Время				
9	Время				
10	Время				
11	Время				
12	Время				
13	Время				
14	Время				
15	Время				
16	Время				
17	Время				
18	Время				
19	Время				
20	Время				
21	Время				
22	Время				
23	Время				
24	Время				
25	Время				
26	Время				
27	Время				
28	Время				
29	Время				
30	Время				
31	Время				
32	Время				
33	Время				
34	Время				
35	Время				
36	Время				
37	Время				
38	Время				
39	Время				
40	Время				
41	Время				
42	Время				
43	Время				
44	Время				
45	Время				
46	Время				
47	Время				
48	Время				
49	Время				
50	Время				
51	Время				
52	Время				
53	Время				
54	Время				
55	Время				
56	Время				
57	Время				
58	Время				
59	Время				
60	Время				
61	Время				
62	Время				
63	Время				
64	Время				
65	Время				
66	Время				
67	Время				
68	Время				
69	Время				
70	Время				
71	Время				
72	Время				
73	Время				
74	Время				
75	Время				
76	Время				
77	Время				
78	Время				
79	Время				
80	Время				
81	Время				
82	Время				
83	Время				
84	Время				
85	Время				
86	Время				
87	Время				
88	Время				
89	Время				
90	Время				
91	Время				
92	Время				
93	Время				

HAZARDOUS WASTE

Имя строки	Валюта	Увеличение в балансе пунктов	Уменьшение в балансе пунктов	Чувствительность к процентным рискам	Чувствительность к валютным
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
2	2	3	4	5	6
3	2	3	4	5	6
4	2	3	4	5	6
5	2	3	4	5	6
6	2	3	4	5	6
7	2	3	4	5	6
8	2	3	4	5	6
9	2	3	4	5	6
10	2	3	4	5	6
11	2	3	4	5	6
12	2	3	4	5	6
13	2	3	4	5	6
14	2	3	4	5	6
15	2	3	4	5	6
16	2	3	4	5	6
17	2	3	4	5	6
18	2	3	4	5	6
19	2	3	4	5	6
20	2	3	4	5	6
21	2	3	4	5	6
22	2	3	4	5	6
23	2	3	4	5	6
24	2	3	4	5	6
25	2	3	4	5	6
26	2	3	4	5	6
27	2	3	4	5	6
28	2	3	4	5	6
29	2	3	4	5	6
30	2	3	4	5	6
31	2	3	4	5	6
32	2	3	4	5	6
33	2	3	4	5	6
34	2	3	4	5	6
35	2	3	4	5	6
36	2	3	4	5	6
37	2	3	4	5	6
38	2	3	4	5	6
39	2	3	4	5	6
40	2	3	4	5	6
41	2	3	4	5	6
42	2	3	4	5	6
43	2	3	4	5	6
44	2	3	4	5	6
45	2	3	4	5	6
46	2	3	4	5	6
47	2	3	4	5	6
48	2	3	4	5	6
49	2	3	4	5	6
50	2	3	4	5	6
51	2	3	4	5	6
52	2	3	4	5	6
53	2	3	4	5	6
54	2	3	4	5	6
55	2	3	4	5	6
56	2	3	4	5	6
57	2	3	4	5	6
58	2	3	4	5	6
59	2	3	4	5	6
60	2	3	4	5	6
61	2	3	4	5	6
62	2	3	4	5	6
63	2	3	4	5	6
64	2	3	4	5	6
65	2	3	4	5	6
66	2	3	4	5	6
67	2	3	4	5	6
68	2	3	4	5	6
69	2	3	4	5	6
70	2	3	4	5	6
71	2	3	4	5	6
72	2	3	4	5	6
73	2	3	4	5	6
74	2	3	4	5	6
75	2	3	4	5	6
76	2	3	4	5	6
77	2	3	4	5	6
78	2	3	4	5	6
79	2	3	4	5	6

47.11.1. Фонд применяет на себя риск, связанный с изменением рыночной стоимости (приведения ставок на его балансовых показателях, в основном денежных средств, бумажных ценных бумаг, производных инструментов). Фонд подвержен процентному риску и риску ликвидности в результате своей деятельности по размещению денежных средств в рыночные инструменты, то есть фиксированным процентным ставкам в странах, отличаемых от евро, и своей задачей является обеспечение ликвидности.

47.11.1.2. Фонд управляет процентным риском, используя следующие инструменты: валютные свопы, валютные фьючерсы, валютные опционы, валютные деривативы. Фонд устанавливает минимальные стандарты размещения ресурсов в банках-контрагентах, минимальную ликвидность инвестиций в ценные бумаги, а также определяет из доступных активов вложения, то есть операции, которые способствуют наибольшей ликвидности риска.

Для оценки процентного риска используется следующий метод:

Анализ чувствительности к рыночным рискам

Номер строки	Рыночные риски	на 31 декабря 2017			на 31 декабря 2016	
		Изменение по сравнению с базисным	Изменение по сравнению с базисным	Изменение по сравнению с базисным	Изменение по сравнению с базисным	Изменение по сравнению с базисным
1	Рыночный индекс 1	3	4	5	6	7
2	Рыночный индекс 2					
3	Рыночный индекс 3					

47.12.1. Фонд подвержен риску того, что стратегическая позиция, связанная с финансовыми инструментами, приведет к потере ликвидности, ликвидности на его балансовых показателях, в основном денежных средств, бумажных ценных бумаг, производных инструментов. Фонд подвержен процентному риску и риску ликвидности в результате своей деятельности по размещению денежных средств в рыночные инструменты, то есть фиксированным процентным ставкам в странах, отличаемых от евро, и своей задачей является обеспечение ликвидности.

47.12.2. У фонда не имеется вложений в ценные бумаги, обращающиеся на рынке, которые представляют собой или представляют собой торговые позиции, так и стратегическим и долгосрочным стратегическим вложением. В стратегическом финансовом положении и в том, что касается ликвидности, ликвидности на его балансовых показателях, в основном денежных средств, бумажных ценных бумаг, производных инструментов. Фонд подвержен процентному риску и риску ликвидности в результате своей деятельности по размещению денежных средств в рыночные инструменты, то есть фиксированным процентным ставкам в странах, отличаемых от евро, и своей задачей является обеспечение ликвидности.

47.12.3. Фонд подвержен риску того, что стратегическая позиция, связанная с финансовыми инструментами, приведет к потере ликвидности, ликвидности на его балансовых показателях, в основном денежных средств, бумажных ценных бумаг, производных инструментов. Фонд подвержен процентному риску и риску ликвидности в результате своей деятельности по размещению денежных средств в рыночные инструменты, то есть фиксированным процентным ставкам в странах, отличаемых от евро, и своей задачей является обеспечение ликвидности.

47.12.4. Фонд подвержен риску изменения цен в отношении долгосрочных инструментов. Управление ликвидностью фонда осуществляется с помощью опционов, фьючерсов, валютных свопов, валютных деривативов. Фонд устанавливает минимальные стандарты размещения ресурсов в банках-контрагентах, минимальную ликвидность инвестиций в ценные бумаги, а также определяет из доступных активов вложения, то есть операции, которые способствуют наибольшей ликвидности риска.

47.12.5. Для управления процентным риском фонд использует следующие инструменты: валютные свопы, валютные фьючерсы, валютные опционы, валютные деривативы. Фонд устанавливает минимальные стандарты размещения ресурсов в банках-контрагентах, минимальную ликвидность инвестиций в ценные бумаги, а также определяет из доступных активов вложения, то есть операции, которые способствуют наибольшей ликвидности риска.

47.12.6. Фонд подвержен риску того, что стратегическая позиция, связанная с финансовыми инструментами, приведет к потере ликвидности, ликвидности на его балансовых показателях, в основном денежных средств, бумажных ценных бумаг, производных инструментов. Фонд подвержен процентному риску и риску ликвидности в результате своей деятельности по размещению денежных средств в рыночные инструменты, то есть фиксированным процентным ставкам в странах, отличаемых от евро, и своей задачей является обеспечение ликвидности.

на 31 декабря 2017

Остатки по операциям со связанными сторонами

Таблица 53.1

Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компания под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства и их эквиваленты								
2	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
3	Займы выданные и прочие размещенные средства								
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка								
5	Финансовые активы, переданные без прекращения признания								
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:								
7	Финансовые активы, переданные без прекращения признания								
8	Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:								
9	Финансовые активы, переданные без прекращения признания								
10	Дебиторская задолженность		43 173						43 173
11	Прочие активы								6
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка								
13	Средства клиентов								
14	Займы и прочие привлеченные средства								
15	Выпущенные долговые ценные бумаги								
16	Кредиторская задолженность							2 203	2 203
17	Резервы - оценочные обязательства								
18	Прочие обязательства								

на 31 декабря 2016

Остатки по операциям со связанными сторонами

Таблица 53.1


Номер строки	Наименование статьи	Материнское предприятие	Дочерние предприятия	Совместно контролируемые предприятия	Ассоциированные предприятия	Ключевой управленческий персонал	Компания под общим контролем	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Денежные средства и их эквиваленты								
2	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах								
3	Займы выданные и прочие размещенные средства								
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:								
5	Финансовые активы, переданные без прекращения признания								
6	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:								


Примечание 54. События после окончания отчетного периода

Акционерный инвестиционный фонд выделяет следующие события после окончания отчетного периода, наступление которых оказал существенное влияние на деятельность фонда:

События	Комментарии
Отзыв лицензии	<p>Получили Внеочередным общим собранием акционеров ПАО МЕРИДИАН (далее - фонд) от 28 декабря 2017 г. принятое решение об отзыве от лицензии на осуществлении деятельности инвестиционного фонда № 25-000-1-00001 от «05» мая 1999г. с отправкой соответствующего заявления в Банк России.</p> <p>Приказом Банка России № ОД-569 от 06.01.2018г. принято решение "Об аннулировании лицензии на осуществлении деятельности инвестиционного фонда".</p> <p>В настоящее время проводятся мероприятия о смене и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации</p>
Корректировка размера ВУК	<p>В связи с представлением 26.02.2018 истекшим оценщиком фонда скорректированных отчетов по оценке активов фонда, были пересчитаны стоимость чистых активов фонда за ноябрь-декабрь 2017 года, и вознаграждения, размер которых зависит от СЧА (управляющей компании и специализированному депозитарию).</p>

По доверенности №МЕР-017/180215/0-001 от 16.02.2018
(полномочия руководителя)

 (подпись) Равкхатыев Завурат (Завур)



"30" марта 2018 г.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502
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
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	21-000-1-00719

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2017	30.11.2017	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	564931.04	4618303.50	0.03	0.03
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	564931.04	4618303.50	0.03	0.03
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	564931.04	4618303.50	0.03	0.03
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1999168000.00	1999168000.00	97.86	97.99
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с полным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00

SP

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паящих инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1999168000.00	1999168000.00	97.86	97.99
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	1999168000.00	1999168000.00	97.86	97.99
вексели российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) 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
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	43172982.33	43252982.33	2.11	2.11
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00	0.00	0.00	0.00
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	43172982.33	43252982.33	2.11	2.11

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2042905913.37	2047039285.83	100.13

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	2698122.88	3940617.87	100.00	0.13
Резерв на оплату вознаграждения – всего	11	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10(111))	12	2698122.88	3940617.87	100.00	0.13

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	2040207790.49	2043098667.96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	522 163 526	522 163 526
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	3.91	3.91

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

В. В. Балазович

(подпись, фамилия)

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

Г. Н. Панкратова

(подпись, фамилия)

Расшифровки пассивов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоров) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Инд. банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	-	RUB	другие счета	564931.04	0.03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	564931.04	0.03	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 2. Ценные бумаги и российские эмиссионные (за исключением закладных)

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организация-получатель дивиденда	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "ПЭБ Дивид"	1037808041116	7804171062	ООО	4-03-36171-R	KU000A03QC31	12.09.2014	29/30.00	0.00	0.00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X	X	X
-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---	---	---	---

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в системе учета ценных бумаг	Стоимость покупки	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Приращение
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	ИН эмитента ценных бумаг	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистратор ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственного регистрации (идентификация) эмитента предоставленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Приращение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

[illegible]

2.6. Инвестиционные паяные инвестиционные фонды

[illegible]

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе портфеля, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "РИВЕРДЕЙ Л"	1167746479207	7743156064	АО	1-01-84344-П	0	Акции обыкновенные с АО (ЗАО) РФ	48656717068,00	547121000.00	26.78	-	-
2	АО "ШИРИДЕЙ"	1167746479460	7743156005	АО	1-01-84349-П	0	Акции обыкновенные с АО (ЗАО) РФ	55349907424,00	367411000.00	17.98	-	-
3	АО "МЕРКАТОР"	1167746479537	7743156113	АО	1-01-84346-П	0	Акции обыкновенные с АО (ЗАО) РФ	55349907424,00	363304000.00	17.79	-	-

4	АО "ПАДМР"	116774647937	7743156089	АО		1-01-84348-H		Акция облигационны е АО (ЗАО) рф	55349907424 00	362381000.00	17.75			
5	АО "ЗиП ИТ"	116774647758	7743155091	АО		1-01-84345-H		Акция облигационны е АО (ЗАО) рф	55349907424 00	358661000.00	17.56			
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	199168000.0 0	97.86	X	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование с баржами	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее эмитента	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечных сертификатами участия с ипотечным покрытием	Наименование управляющей организации ипотечным покрытием	ИНН управляющей организации ипотечным покрытием	ОГРН управляющей организации ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорация) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала денежной единицы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации эмитента (инкорпорация)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество во в составе активов, штук	Наименование эмитента в составе денежных средств бумаг	ИИН/П N эмитента в составе денежных средств бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государственной регистрации (инкорпорация) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код национальный код предоставляемых ценных бумаг	Стоимость активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестированного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорация) инвестированного фонда	TIN инвестированного фонда	Вид ценных бумаг инвестированного фонда	Наименование эмитента (выпускающего акцию, если выпущен (акции) осуществившего инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инвесторский) эмиссии	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.7. Другие ценные бумаги

Номер строки	Ссылка на документ, определяющий условия ценных бумаг	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Незакладное имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если известен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположена объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на которой расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ГРН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.2. Имущественные права, связанные с жилищным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, спорной 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являющееся денежными средствами или иное имущество в строительстве объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ГРН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (з том числе на месте продажи (накладности) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет акция акционерного или инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Сторона исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.4. Искусственные права на договоры, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Сторона исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.5. Иные искусственные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество и право	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТПН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 7. Иные иски, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость вклада	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государственной регистрации (иностранный коммерческой организации)	ТН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер пров участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение постройки (для документирования или строительства для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценности металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого вносится требование к кредитной организации, грам	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОП кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	X	X	X	X	X	X	8.00	8.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие взаиморасчеты	Прочий договор МЕР-117 от 29.12.2016	28.12.2018	АО "ЗЕНИТ"	Российская Федерация, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24/Д, пом. XIX, комн.35А	1167746477580	43172982.33	43172982.33	2.11	
Итого	X	X	X	X	X	X	43172982.33	43172982.33	2.11	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредитной задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
--------------	------------------------------	---------------------------------------	--	--	---	---	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	1.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ИН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	Расчеты по услугам, связанным с ДУ (СД, СР, НО, Аудиторских)	Договор со специализированной организацией от 18.11.14 от 19.10.2018	09.01.2018	ЗАО "ПРСД"	125167, г. Минск, ул. Наследного марша 4-а, д.6А, этаж 10	1027790373678	73481.29	73481.29	2.72	
2	Расчеты с УК по услугам ДУ	Договор о передаче полномочий административного управления делами с/адресанта от 09.09.2018	30.01.2018	ООО "ТРИФИКО Препей Менеджмент"	Российская Федерация, 125090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5	1047796947857	2624741.59	2624741.59	97.28	
Итого	X	X	X	X	X	X	2698122.88	2698122.88	100.00	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствием исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистой стоимости пая в инвестиционном фонде

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистой стоимости пая в инвестиционном фонде
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), изданные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пая в инвестиционном фонде), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финализируемые инструментами по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пая в инвестиционном фонде)	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пая в инвестиционном фонде), составляющих стоимость базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пая в инвестиционном фонде), составляющих стоимость базовых активов						
		вид	контракты (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**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
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2017	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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 общества 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 удостоверенным закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
прямой 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	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему дневой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным займам (вкладам) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
Другие доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3078110.22
в том числе:		
управляющей компании	06.01	2995645.32
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	82464.90
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1800.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паями акционерного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	2470341.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	15	-5550251.22

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, перелавных (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 паевых 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)	1.11		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве довших бумаг	2		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Баланович Виталий Васильевич

(инициалы, фамилия)

Павлюкова Галина Николаевна

(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
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИПЛИКО Провести Менеджмент"	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2017	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	0.00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с иными материальными 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

88

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	0.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 документам 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	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3248260.67
в том числе:		
управляющей компании	06.01	3165953.48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	82307.19
плата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1925.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	21240.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-3228945.67

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 1:					
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				
кпотечные 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)	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)

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

Балахович Виталий Васильевич
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего пассив инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503
Масштаб

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил директорского управления пассивом инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2017	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего пассив инвестиционного фонда)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01 -	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с иными материальными активами (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 залоговыми	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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-8307.93
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 требований 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 общества 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	-8307.93
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционнымциям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3947562.99
в том числе:		
управляющей компании	06.01	3865347.56
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	82215.43
плата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1800.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	2692672.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	15	-1264998.92

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, передаваемых (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:	1.03.1			
по каждой облигации				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0.00	0.00
в том числе:	1.04.1			
по каждой облигации				
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 (ковчежки, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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)

Балазович Виталий Владимирович
(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)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месяц/год

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
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИПЛИКО Прогности Менеджмент"	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2017	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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-33364.73
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 и уставных капиталов общества 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	-33364.73
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базовый инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным лаям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3666665.21
в том числе:		
управляющей компании	06.01	3512485.73
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	154179.48
Плата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1800.00
Выплаты дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	3666665.21
Прочие расходы	10	6126151.51
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	15	-6161616.24

Рубль IV. Отчет о финансовых вложениях, перелавных (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)	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)



Владимир Владимирович Юрьев
(инициалы, фамилия)



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

Патрыкова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью "ГРИФИКО Промети Менеджмент"	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с хозяйственными 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 художественных ценностей	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-55486.87
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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	-55486.87
Прирост (-) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестициям в пакт (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	06	3586785.07
в том числе:		
управляющей компании	06.01	3504780.68
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	82004.39
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1825.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевому инвестиционному фонду)	08	0.00
Прочие доходы	09	3586785.07
Прочие расходы	10	3586785.07
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	15	-3644096.94

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

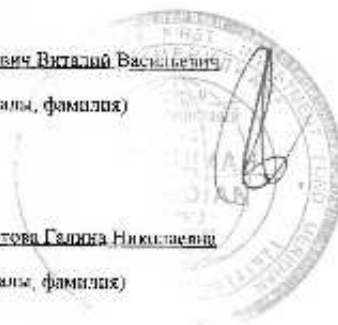
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

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)	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				

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

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил директорского управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Проперти Менеджмент»	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего именной 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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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 и уставными капиталами общества 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	3481914.37
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	3494724.37
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 залоговыми	02.05	0.00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
ипростной 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	-12810.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	04.05	0.00

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
Платежи по кредитным договорам (договорам займа), обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
Иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3757488.75
в том числе:		
управляющей компании	06.01	3675587.91
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	81900.84
Выплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1800.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	3757488.75
Прочие расходы	10	3757488.75
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11-12+13+14)	15	-277374.38

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 (хэджинги, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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)

Балашов Виталий Васильевич
(именины, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(именины, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего пассив инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд «МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Прелести Менеджмент»	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2017	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющему пассив инвестиционного фонда)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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 долевыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долгами и уставных капиталах общества 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 произведениями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00

с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	11486.71
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 удостоверенным закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
актной 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	6176.71
дебиторской задолженности	02.11	5310.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00

Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	3756767.58
в том числе:		
управляющей компании	06.01	3674874.63
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	81892.95
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	1800.00
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	3756767.58
Прочие расходы	10	6207541.22
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выпуска инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	6197854.51

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, полученных (получивших) 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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе 1:					
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 лан, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному лану	1.05.1				
инвестиционные лан, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному лану	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 (консолидированные, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие)	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)

Баланович Наталья Васильевна
(инициалы, фамилия)

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

Павлюкова Елена Николаевна
(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
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Проперти Менеджмент"	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2017	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	-6176.71
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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 произведениями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00

с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (убыток) (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 залоговыми	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
итого имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
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 назовой инвестиционный фонд), – всего	03	7206.16
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	7206.16
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранное коммерческое предприятие)	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	4323072.24
в том числе:		
управляющей компании	05.01	4016355.41
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	306716.83
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением иными инвестиционным фондом	06	1925.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	4323072.24
Прочие расходы	09	4323072.24
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
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	-1325967.79

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда 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, облигации 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 пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))

Н.В. Каранович

(подпись, фамилия)

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

Б.В. Хмельницкая

(подпись, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд «МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью «ТРИФИКО Провести Менеджмент»	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь, 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением западных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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 записями	01.05	0.00
с долями и уставными капиталами 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	8129.59
в том числе в результате изменений справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 общества 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	8129.59
дебиторской задолженности	02.11	0.00
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 базовой инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным лаям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	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	3743426.46
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3661832.50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	81593.96
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1800.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	3751719.40
Прочие расходы	09	1743426.46
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пады 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	-3728803.93

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 1:					
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				
инотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому инотечному 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 пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))

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

В.В. Баланович

(подпись, фамилия)

Г.Н. Пахратова

(подпись, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего пассив инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Провести Менеджмент"	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	-22840.27
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с иными вещными 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

к дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	22840.27
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	14710.68
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 удостоверенным закладными	02.05	0.00
удель и 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
судебных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	14710.68
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	27098.63
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	27098.63
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
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 (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	3912326.90
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3830838.90
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	81488.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1800.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	3912326.90
Прочие расходы	09	-6353135.95
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
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	-6335966.91

Раздел IV. Отчет о финансовых результатах, 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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда 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				
квотные облигации, 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 (контингент, 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
компания паявго инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паявго инвестиционного фонда))

В. В. Басанович

(подпись, фамилия)

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

Г. Н. Панкратова

(подпись, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего пассив инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МИРИ/ИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Прювети Менеджмент"	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
ноябрь 2017	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего пассив инвестиционного фонда)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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 залоговыми	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	-814235792.34
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-814235792.34
На изменение стоимости чистых активов в отчетном месяце существенное влияние оказало следующее событие: Переоценка пакета обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПИРИРЕЙС» в количестве 55 349 907 424, согласно отчету оценщика 20Н-17/1449-2 от 13.11.2017		-197213405.63
Переоценка пакета обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МЕРКАТОР» в количестве 55 349 907 424, согласно отчету оценщика 21Б-17/1450-2 от 13.11.2017		-201451805.26
Переоценка пакета обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПАДЦР» в количестве 55 349 907 424, согласно отчету оценщика 22Б-17/1451-2 от 13.11.2017		-202209455.35
Переоценка пакета обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЗННПТ» в количестве 55 349 907 424, согласно отчету оценщика 23Б-17/1452-2 от 13.11.2017		-206184805.26
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 общества 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	0.00
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	0.00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0.00

процентный доход по облигациям	03.02	0.00
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 (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	3940617.87
в том числе:		
управляющей компании	05.01	3599309.92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	341307.95
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1825.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	3940617.87
Прочие расходы	09	3940617.87
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
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	-818178235.21
---	----	---------------

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 пая	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пая	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 (корпоративные облигации, сертификаты, 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
компания пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компания пассивного инвестиционного фонда))

В. В. Балазович

(инициалы, фамилия)

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

Г. Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего пассив инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд «МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Провести Менеджмент»	21-000-1-00719

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2017	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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 удостоверенным 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 изменений справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 удостоверенным 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
просрочной 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	0.00
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 пассив инвестиционный фонд), – всего	03	0.00
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	0.00
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00

распределение прибыли общества 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), а 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	2888952.47
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2605571.18
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	283381.29
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	1925.00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционнымциям пассивного инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	2888952.47
Прочие расходы	09	2888952.47
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного пассивного инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пая других пассивных 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	-2890877.47

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость полных 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 (книгоампуты, 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 пассивного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда))

В. В. Балазович

(подпись, фамилия)

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

Г. Н. Панкратова

(подпись, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420505
Головая

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
Публичное акционерное общество «Первый инвестиционный фонд МЕРИДИАН»	25-000-1-00001	Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент"	21-000-1-00719

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
2017	2016	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

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	43 850 036.43	48 110 251.85
в том числе:			
управляющей компании	01.01	42 108 583.22	46 070 930.34
специализированному депозитарию	01.02	974 453.21	1 051 321.51
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (наделенный инвестиционными паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
аудитору	01.04	615 000.00	852 000.00
аудиторской организации	01.05	152 000.00	136 000.00
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	22 025.00	26 629 368.58
в том числе (по видам расходов)			
Расходы на содержание и обслуживание объектов недвижимости	02.01	0.00	12053575.67
Налоговые расходы и иные обязательные платежи	02.02	0.00	13714401.39
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	43872061.43	74739620.43

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Балинович Виталий Васильевич
(книжки, фамилия)

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

Павлюкова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)



audit

ДОВЕРЕННОСТЬ № 9

Двадцать шестое января две тысячи семнадцатого года

г. Москва

Настоящей доверенностью Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее – Компания), ИНН 4101084163, в лице Генерального директора Айрапетян Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава, доверяет Нестеровой Ирине Владимировне (паспорт серии 45 15 308656 выдан 05.09.2015 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Ивановское, код подразделения 770-050):

– подписывать аудиторские заключения.

Доверенность выдана без права передоверия сроком до 31 декабря 2017 года включительно.

Подпись Нестеровой Ирины Владимировны  удостоверяю.

Генеральный директор



 Л.А. Айрапетян

ВЕРНО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО АК «АРТ-АУДИТ»

АО АК «Арт-Аудит» Независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, с. 22; т/ф (495) 374-85-20
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

всего прокурором, прокурором

и скреплено печатью

143 (000 000 000) листовой

Руководитель департамента

АО АК «Арм-Аудит»

Нестерова Ирина Владимировна

