

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

Наименование показателя	Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	2018-06-29, Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	2018-06-29, Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	2018-06-29, Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	2018-06-29, Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Идентификатор АИФ ПИФ-ЗПИФ недвижимости "Семейные сбережения"	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения"	1090	58228110	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"	21-000-1-00953

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

Наименование показателя	Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значения	2018-06-29	2018-05-31	643

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Раздел 3.Подраздел 1. Денежные средства			
	2018-05-31, 2018-06-29			
	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные средства – всего	20169201.07	20139588.80	50.85	51.33
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	769201.07	739588.80	1.94	1.96
в том числе: в валюте Российской Федерации	769201.07	739588.80	1.94	1.96
в иностранной валюте				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	19400000.00	19400000.00	48.92	49.37
в том числе: в валюте Российской Федерации	19400000.00	19400000.00	48.91	49.37
в иностранной валюте				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российских эмитентов – всего				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ				
государственные ценные бумаги Российской Федерации				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
муниципальные ценные бумаги				
российские депозитарные расписки				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
акции российских акционерных обществ – всего				
акции публичных акционерных обществ				
акции непубличных акционерных обществ				
векселя российских хозяйственных обществ				
ипотечные ценные бумаги – всего				
облигации с ипотечным покрытием				
ипотечные сертификаты участия				
иные ценные бумаги				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных эмитентов – всего				
облигации иностранных коммерческих организаци				
облигации иностранных государств				
облигации международных финансовых организаций				
иностраные депозитарные расписки				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
акции иностранных акционерных обществ				
иные ценные бумаги				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	19167964.00	19167964.00	48.33	48.78
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	19167964.00	19167964.00	48.33	48.78
из него: объекты незавершенного строительства				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего				
из него: объекты незавершенного строительства				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества,			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества				

<p>имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости</p>				
<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>				
<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>				
<p>иные имущественные права</p>				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				
закладные				

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

Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6			
	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их				
драгоценные металлы				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов				
художественные ценности				
иное имущество				

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

Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Сумма на предыдущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Дебиторская задолженность – всего	325907.04	266132.06	0.82	0.83
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг				
по сделкам				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	228707.40	143932.06	0.58	0.58
прочая	97200.00	122200.00	0.25	0.25

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 3.Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29		
	Подраздел 9. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - Сумма на предыдущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
empty row header	39663072.47	39573684.86	100.94

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

Наименование показателя	2018-05-31, 2018-06-29			
	Раздел IV. Обязательства			
	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Кредиторская задолженность	152637.31	44006.97	41.22	0.39
Резерв на выплату вознаграждения – всего	217680.74	166241.07	58.78	0.55
управляющей компании				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	217680.74	166241.07	58.78	0.55
Общая величина обязательств	370318.05	210248.04	100.00	0.94

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Раздел 5. Стоимость чистых активов	
	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	39292754.24	39363436.82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	300000.00000	300000.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	130.98	131.21

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
	2018-06-29, Наименование кредитной организации	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Регистрационный номер кредитной организации	2018-06-29, Порядковый номер филиала кредитной организации	2018-06-29, Код валюты	2018-06-29, Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Идентификатор Кредитной организации-Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский»									
Банковский счет-40701810900261004243	Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский»	1027700167110	354	26	643	другие счета	401130.28	1.01	
Идентификатор Кредитной организации-Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге									
Банковский счет-40701810400280008046	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге	1027739609391	1000	28	643	другие счета	368070.79	0.93	
Итого							769201.07	1.94	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях									
	2018-06-29, Наименование кредитной организации	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Регистрационный номер кредитной организации	2018-06-29, Порядковый номер филиала кредитной организации	2018-06-29, Код валюты	2018-06-29, Субординированный депозит (да/нет)	2018-06-29, Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Идентификатор Кредитной организации-Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский»										
Идентификатор депозита-42004810500260000055	Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский»	1027700167110	354	26	643	Нет	2018-08-28	9700000	24.46	
Идентификатор Кредитной организации-Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге										
Идентификатор депозита-42004810900280000057	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге	1027739609391	1000	28	643	Нет	2018-07-25	9700000	24.46	
Итого								19400000.00	48.92	

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия									
2018-06-29, Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	2018-06-29, Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	2018-06-29, Наименование управляющего ипотечным покрытием	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Код ISIN (если присвоен)	Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Наименование биржи	2018-06-29, Примечание
Итого										

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги							
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	2018-06-29, Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Итого								

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
	2018-06-29, Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	2018-06-29, Вид объекта	2018-06-29, Назначение объекта имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0704024:1208	66.41.0704024:1208	Квартира трехкомнатная, назначение:жилое, площадь общая 63,6 кв.м., этаж 4	жилое	643	Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Первомайская,63,57	3552000.00	8.96	
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0000000:59694	66.41.0000000:59694	Помещение (литер А), назначение: нежилое, площадь общая 17,3 кв.м., номера на поэтажном плане: подземный этаж (отм.8.100)-помещение №337,	нежилое (паркинг)	643	Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Шейнкмана,73	413559.00	1.04	
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0000000:59693	66.41.0000000:59693	Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 17,2 кв.м., номера на поэтажном плане: 336, этаж: подземное (отм.8.100)	нежилое (паркинг)	643	Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Шейнкмана,73	413559.00	1.04	
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0000000:59689	66.41.0000000:59689	Помещение (литер А), назначение: нежилое, площадь общая 17,6 кв.м., номера на поэтажном плане: 332, этаж: подземное (отм.8.100)	нежилое (паркинг)	643	Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Шейнкмана,73	413559.00	1.04	
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0000000:59692	66.41.0000000:59692	Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь общая 17,8 кв.м., номера на поэтажном плане: 335, этаж: подземное (отм.8.100)	нежилое (паркинг)	643	Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Шейнкмана,73	413559.00	1.04	
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0000000:59691	66.41.0000000:59691	Помещение (литер А), назначение: нежилое, площадь общая 18 кв.м., номера на поэтажном плане: 334, этаж: подземное (отм.8.100)	нежилое (паркинг)	643	Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Шейнкмана,73	413559.00	1.04	
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0000000:59690	66.41.0000000:59690	Помещение (литер А), назначение: нежилое, площадь общая 17,6 кв.м., номера на поэтажном плане: 333, этаж: подземное (отм.8.100)	нежилое (паркинг)		Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Шейнкмана,73	413559.00	1.04	
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0106110:662	66.41.0106110:662	Квартира трехкомнатная, назначение: жилое, площадь общая 120 кв.м., этаж 5	жилое	643	Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Уральских Рабочих,4,47	7771000.00	19.59	
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0704026:430	66.41.0704026:430	Квартира, назначение:жилое, площадь общая 71,6 кв.м., этаж 5	жилое	643	Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Лодыгина,4,82	4967000.00	12.52	
Идентификатор объекта недвижимости-66.41.0206030:2853	66.41.0206030:2853	Гаражный бокс Же-2375, площадь общая 16,9 кв.м., номера на поэтажном плане: 407	нежилое (гараж)	643	Свердловская обл.,г. Екатеринбург,ул. Челюскинцев,130	396610.00	1.00	
Итого						19167964.00	48.31	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права			
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Итого				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью							
2018-06-29, Наименование общества с ограниченной ответственностью	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-29, Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	2018-06-29, Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах		2018-06-29, Примечание
Итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
2018-06-29, Наименование иностранной коммерческой организации	2018-06-29, Код государства регистрации (инкорпорации)	2018-06-29, TIN	2018-06-29, Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	2018-06-29, Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание	
Итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
	2018-06-29, Вид объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Назначение объекта недвижимого имущества	2018-06-29, Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	2018-06-29, Адрес (местоположение) объекта	2018-06-29, Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Итого								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы					2018-06-29, Примечание
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в граммах	2018-06-29, Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
	2018-06-29, Вид драгоценного металла	2018-06-29, Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	2018-06-29, Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Итого							

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности

Наименование показателя	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Итого					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6				
	2018-06-29, Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Итого					

Наименование показателя	Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)												
	2018-06-29, Вид (описание) задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29, Наименование должника	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Место нахождения	2018-06-29, Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	2018-06-29, Примечание
Идентификатор дебитора-ПАО ИФ "Аз-Капитал"													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Договор аренды № 2 от 01.11.12	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	643	Договор аренды № 2 от 01.11.12	2018-07-13	Публичное акционерное общество "Инновационный фонд "Аз-Капитал"	6660005849	1036603503133	620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15	643	15000.00	15000.00	0.04	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Договор аренды № 4 от 01.02.13	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	643	Договор аренды № 4 от 01.02.13	2018-07-13	Публичное акционерное общество "Инновационный фонд "Аз-Капитал"	6660005849	1036603503133	620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15	643	10000.00	10000.00	0.03	
Идентификатор дебитора-ООО "Урал-Инвест-Капитал"													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Договор аренды № 5 от 01.02.13, расчеты за июнь	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	643	Договор аренды № 5 от 01.02.13	2018-06-15	Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест-Капитал"	6660155957	1026604949568	620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гагарина 28 Д	643	12000.00	12000.00	0.03	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Договор аренды № 5 от 01.02.13, расчеты за май	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	643	Договор аренды № 5 от 01.02.13	2018-05-17	Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест-Капитал"	6660155957	1026604949568	620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гагарина 28 Д	643	12000.00	12000.00	0.03	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Договор аренды № 5 от 01.02.13, расчеты за июль	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	643	Договор аренды № 5 от 01.02.13	2018-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест-Капитал"	6660155957	1026604949568	620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гагарина 28 Д	643	12000.00	12000.00	0.03	
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Договор аренды № 5 от 01.02.13, расчет за апрель	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	643	Договор аренды № 5 от 01.02.13	2018-04-13	Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Инвест-Капитал"	6660155957	1026604949568	620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гагарина 28 Д	643	12000.00	12000.00	0.03	
Идентификатор дебитора-Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Уведомление № 2783 от 25.04.18 о согласии на размещение депозита	Начисленные проценты по депозитному договору	643	Уведомление № 2783 от 25.04.18 о согласии на размещение депозита	2018-07-25	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге	7702070139	1027739609391	620019, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5	643	100189.04	100189.04	0.25	
Идентификатор дебитора-ОАО "Регистратор - Капитал"													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Договор аренды № 1 от 01.11.12	Расчеты по сдаче в аренду (пользование) недвижимого имущества	643	Договор аренды № 1 от 01.11.12	2018-07-13	ОАО "Регистратор - Капитал"	6659035711	1026602947414	Российская Федерация 620041Екатеринбург, переулок Трамвайный, д.15, к.101	643	15000.00	15000.00	0.04	
Идентификатор дебитора-Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский»													
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Подтверждение Сделки привлечения денежных средств № 15 от 28.03.2018	Начисленные проценты по депозитному договору	643	Подтверждение Сделки привлечения денежных средств № 15 от 28.03.2018	2018-08-28	Филиал Банка ГПБ (АО) «Уральский»	7744001497	1027700167110	620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.134,в	643	128518.36	128518.36	0.32	
Итого										316707.40	316707.40	0.80	

Наименование показателя	Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)													
	2018-06-29, Вид (описание) задолженности	2018-06-29, Код валюты задолженности	2018-06-29, Основание возникновения задолженности	2018-06-29, Дата окончания срока погашения задолженности	2018-06-29, Наименование кредитора	2018-06-29, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2018-06-29, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	2018-06-29, Место нахождения	2018-06-29, Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	2018-06-29, Примечание	
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Налоговый кодекс, НДС														
Идентификатор кредитора-Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Екатеринбурга	Расчеты с бюджетом	643	Налоговый кодекс, НДС	2018-09-25	Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Екатеринбурга	1046603571508	6660010006	620062, Екатеринбург, г.Тимирязева ул,11	643	14781.33	14781.33	3.99		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Соглашение №13/148-ВСД к договору № 13/147-ЗПИФ от 30.10.13														
Идентификатор кредитора-ООО "Спецдепозитарий Сбербанка"	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Соглашение №13/148-ВСД к договору № 13/147-ЗПИФ от 30.10.13	2018-07-06	ООО "Спецдепозитарий Сбербанка"	1107746400827	7736618039	119334, г. Москва, ул. Вавилова д.3	643	12301.07	12301.07	3.32		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Семейные сбережения"														
Идентификатор кредитора-ООО УК "Инвестиции и инновации"	Расчеты с управляющей компанией	643	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Семейные сбережения"	2018-07-20	ООО УК "Инвестиции и инновации"	1036603502363	6660045619	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный д.15, к.102	643	15935.19	15935.19	4.30		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Договор управ-я № 1 от 01.11.11														
Идентификатор кредитора-ЗАО УЖК "Урал-СТ"	Расчеты по содержанию имущества	643	Договор управ-я № 1 от 01.11.11	2018-07-10	ЗАО УЖК "Урал-СТ"	1076670015839	6670174349	620041, Россия, г. Екатеринбург, Уральская, д. 82	643	4624.72	4624.72	1.25		
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Налоговый кодекс, налог на имущество														
Идентификатор кредитора-Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Екатеринбурга	Расчеты с бюджетом	643	Налоговый кодекс, налог на имущество	2018-08-06	Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Екатеринбурга	1046603571508	6660010006	620062, Екатеринбург, г.Тимирязева ул,11	643	104995.00	104995.00	28.35		
Итого										152637.31	152637.31	41.21		

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Наименование показателя	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о последствиях исправления ошибок
-------------------------	--	--	---

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

Наименование показателя	2018-06-01 - 2018-06-29, Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
-------------------------	--

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

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

Наименование показателя	2018-06-29, Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	2018-06-29, Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							2018-06-29, Сведения об оценочной стоимости базовых активов	2018-06-29, Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		

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

Наименование показателя	Сумма
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	

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

Наименование показателя	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	2018-06-01 - 2018-06-29, Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
-------------------------	--	---

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Дронов Алексей Георгиевич

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Наименование показателя	2018-06-29, Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
Идентификатор АИФ ПИФ-ЗПИФ недвижимости "Семейные сбережения"	Шведов Игорь Олегович