

**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
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ"	0890-94127385	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

**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
30.09.2016	31.08.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	993025.13	374538.48	1.09	1.10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	993025.13	374538.48	1.09	1.10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	962216.61	342876.75	1.06	1.06
в иностранной валюте	01.01.02	30808.52	31661.73	0.03	0.04
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 закладных)**

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	84527519.15	84017056.25	93.16	93.43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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 паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	84527519.15	84017056.25	93.16	93.43
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	84527519.15	84017056.25	93.16	93.43
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2629382.26	2853976.56	2.90	2.91
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	409138.17	417716.77	0.45	0.46
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	2220244.09	2436259.79	2.45	2.45
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	2588418.02	50574.93	2.85	2.86
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2537206.40	15837.69	2.80	2.80
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	51211.62	34737.24	0.05	0.06

#### 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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	90738344.56	87296146.22	100.30

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строк и	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	262018.35	193894.36	100.00	0.29
Резерв на выплату 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+11)	12	262018.35	193894.36	100.00	0.29

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строк и	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	90476326.21	87102251.86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	66 653.69731	64 450.84247
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1357.41	1351.45

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**I. Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	USD	расчетный	30808.52	0.03	-
2	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	RUB	расчетный	962216.61	1.06	-
Итого	X	X	X	X	X	X	993025.13	1.09	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	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

№ 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, %	Наименование биржи	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

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ 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 составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	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

#### 2.5. Российские депозитарные расписки



№ 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 представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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 активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	обыкновенная	113000.00	327587.00	0.36	ЗАО ФБ ММВБ	-
2	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	обыкновенная	83220.00	12095194.80	13.33	ЗАО ФБ ММВБ	-
3	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	привилегированная	8000.00	846560.00	0.93	ЗАО ФБ ММВБ	-
4	Банк ВТБ ПАО	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенная	44330000.00	3196193.00	3.52	ЗАО ФБ ММВБ	-
5	"ММК" ОАО	1027402166835	7414003633	ОАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	12400.00	354144.00	0.39	ЗАО ФБ ММВБ	-
6	ОАО АФК «Система»	1027700003891	7703104630	ОАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	обыкновенная	33300.00	676323.00	0.75	ЗАО ФБ ММВБ	-
7	"Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", ОАО	1027700049486	7706061801	ОАО	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	15.00	2026500.00	2.23	ЗАО ФБ ММВБ	-
8	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	обыкновенная	1990.00	581080.00	0.64	ЗАО ФБ ММВБ	-
9	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	1-01-00296-A	RU0007661302	обыкновенная	2610.00	465102.00	0.51	ЗАО ФБ ММВБ	-
10	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	обыкновенная	857000.00	664175.00	0.73	ЗАО ФБ ММВБ	-
11	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPN9	обыкновенная	2490000.00	444440.10	0.49	ЗАО ФБ ММВБ	-
12	ПАО "Россети"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JPVJ0	обыкновенная	223000.00	208059.00	0.23	ЗАО ФБ ММВБ	-
13	"Московский Кредитный Банк", ОАО	1027739555282	7734202860	ОАО	10101978B	RU000A0JUG31	обыкновенная	37600.00	159800.00	0.18	ЗАО ФБ ММВБ	-
14	НПК ОВК, ПАО	1147746600539	7705522866	ПАО	1-01-82031-H	RU000A0JVB T9	обыкновенная	219.00	170272.50	0.19	ЗАО ФБ ММВБ	-
15	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	96350.00	12997615.00	14.32	ЗАО ФБ ММВБ	-
16	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	3590.00	11014120.00	12.14	ЗАО ФБ ММВБ	-

17	Ростелеком ПАО	102770019876 7	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU000894339 4	обыкновенная	8080.00	636865.60	0.70	ЗАО ФБ ММВБ	-
18	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	102160162370 2	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU000903359 1	обыкновенная	6713.00	2149838.25	2.37	ЗАО ФБ ММВБ	-
19	ПАО "Северсталь"	102350123690 1	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU000904651 0	обыкновенная	1380.00	1039140.00	1.15	ЗАО ФБ ММВБ	-
20	Аэрофлот ПАО	102770009266 1	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU000906228 5	обыкновенная	4100.00	479413.00	0.53	ЗАО ФБ ММВБ	-
21	Ростелеком ПАО	102770019876 7	7707049388	ПАО	2-01-00124-A	RU000904670 0	привилегированная	1100.00	68090.00	0.08	ЗАО ФБ ММВБ	-
22	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	102160162370 2	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU000694414 7	привилегированная	1420.00	258298.00	0.28	ЗАО ФБ ММВБ	-
23	ПАО АНК "Башнефть"	102020255524 0	0274051582	ПАО	2-01-00013-A	RU000797696 5	привилегированная	182.00	340158.00	0.37	ЗАО ФБ ММВБ	-
24	ОАО "СУРГУТНЕ ФТЕГАЗ"	102860058454 0	8602060555	ОАО	1-01-00155-A	RU000892625 8	обыкновенная	85200.00	2616492.00	2.88	ЗАО ФБ ММВБ	-
25	ОАО "СУРГУТНЕ ФТЕГАЗ"	102860058454 0	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU000902952 4	привилегированная	54400.00	1577328.00	1.74	ЗАО ФБ ММВБ	-
26	ПАО "МТС"	102770014912 4	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU000777521 9	обыкновенная	8850.00	2013375.00	2.22	ЗАО ФБ ММВБ	-
27	ПАО "НИЖНЕКА МСКНЕФТЕ ХИМ"	102160250231 6	1651000010	ПАО	1-02-00096-A	RU000910050 7	обыкновенная	2600.00	173420.00	0.19	ЗАО ФБ ММВБ	-
28	ПАО "НЛМК"	102480082312 3	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU000904645 2	обыкновенная	8160.00	676790.40	0.75	ЗАО ФБ ММВБ	-
29	ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИ СМА"	102660078401 1	6607000556	ПАО	1-01-30202-D	RU000910029 1	обыкновенная	10.00	132500.00	0.15	ЗАО ФБ ММВБ	-
30	Полюс Золото ПАО	106840000299 0	7703389295	ОАО	1-01-55192-E	RU000A0JNA A8	обыкновенная	86.00	385710.00	0.43	ЗАО ФБ ММВБ	-
31	ОАО "НК "Роснефть"	102770004350 2	7706107510	ОАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q 06	обыкновенная	10520.00	3606256.00	3.97	ЗАО ФБ ММВБ	-

32	ПАО "ГМК "Норильский никель"	10284000029 8	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU000728841 1	обыкновенная	449.00	4405588.00	4.86	ЗАО ФБ ММВБ	-
33	ОАО "АКРОН"	102530078661 0	5321029508	ОАО	1-03-00207-A	RU000902867 4	обыкновенная	62.00	209250.00	0.23	ЗАО ФБ ММВБ	-
34	НОВАТЭК ОАО	102630311764 2	6316031581	ОАО	1-02-00268-E	RU000A0DK VS5	обыкновенная	8290.00	5657925.00	6.24	ЗАО ФБ ММВБ	-
35	ПАО "Магнит"	103230494594 7	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQ U8	обыкновенная	524.00	5444884.00	6.00	ЗАО ФБ ММВБ	-
36	ПАО "ДИКСИ Групп"	103770400051 0	7704249540	ПАО	1-02-40420-H	RU000A0JP7 H1	обыкновенная	470.00	162103.00	0.18	ЗАО ФБ ММВБ	-
37	"Группа ЛСР", ПАО	506784722730 0	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPF P0	обыкновенная	302.00	269082.00	0.30	ЗАО ФБ ММВБ	-
38	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО "	105774831847 3	7718560636	ПАО	1-02-10797-A	RU000A0JL4 R1	обыкновенная	140.00	109900.00	0.12	ЗАО ФБ ММВБ	-
39	ПАО АНК "Башнефть"	102020255524 0	0274051582	ПАО	1-01-00013-A	RU000797695 7	обыкновенная	166.00	518418.00	0.57	ЗАО ФБ ММВБ	-
40	ОАО "ФОСАГРО"	105742455369 1	7453146346	ОАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK T8	обыкновенная	231.00	575190.00	0.63	ЗАО ФБ ММВБ	-
41	ПАО "М.видео"	506774678924 8	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPG A0	обыкновенная	680.00	233512.00	0.26	ЗАО ФБ ММВБ	-
42	АК "АЛРОСА" (ПАО)	102140096709 2	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU000725281 3	обыкновенная	21500.00	1861900.00	2.05	ЗАО ФБ ММВБ	-
43	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	102773938741 1	7702077840	ОАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4 A1	обыкновенная	12430.00	1573638.00	1.73	ЗАО ФБ ММВБ	-
44	ПАО "МегаФон"	102780916958 5	7812014560	ПАО	1-03-00822-J	RU000A0JS94 2	обыкновенная	910.00	554190.00	0.61	ЗАО ФБ ММВБ	-
45	ПАО "ИНТЕР РАО"	102230293363 0	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPN M1	обыкновенная	179000.00	571099.50	0.63	ЗАО ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	84527519.15	93.16	X

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Наименование биржи	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

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

#### 3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bank of New York Mellon	USA	000	-	US7496552057	199.00	ROS AGRO PLC	000	Акция	CY0104922212	CY0104922212	CYP	167160.54	0.18	0.08	London Stock Exchange	-
2	Deutsche bank Luxembourg S.A.	LUX	000	-	US52634T2006	473.00	Lenta Ltd	000	Акция	VGG5463A1093	VGG5463A1093	VGB	241977.63	0.27	0.00	London Stock Exchange	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	409138.17	0.45	X	X

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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	0.00	X	X

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Polymetal International plc	GBR	000	-	JE00B6T5S470	1011.00	804681.08	0.89	0.00	London Stock Exchange	-
2	Yandex N.V.	NLD	000	-	NL0009805522	818.00	1087513.01	1.20	0.00	NASDAQ	-
3	United Company RUSAL PLC	JEY	000	-	JE00B5BCW814	15000.00	328050.00	0.36	0.00	ЗАО ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2220244.09	2.45	0.00	X	X

### 3.7. Иные ценные бумаги



№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN 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, %	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 (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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN 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, %	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. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ 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 обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ 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 обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ 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, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проценты начисленные	Условия размещения US7496552057	19.07.2022	Bank of New York Mellon	USA, New York, NY 10286 One Wall Street	000	2890.75	2890.75	0.00	-
2	Дивиденды начисленные	Решение о выплате дивидендов JE00B6T5S470	19.07.2022	Polymetal International plc	Ogier House, The Esplanade, St Helier, JE4 9WG	000	5746.76	5746.76	0.01	-
3	Дивиденды начисленные	Решение о выплате дивидендов RU0009028674	19.07.2022	ОАО "АКРОН"	173012, Новгородская область, Великий Новгород г.	1025300786610	9610.00	9610.00	0.01	-
4	Дивиденды начисленные	Решение о выплате дивидендов JE00B5BCW814	19.07.2022	United Company RUSAL PLC	44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG	000	15584.26	15584.26	0.01	-



5	Деньги у брокеров и в торговых системах	Договор с брокером 6295-БЮ от 24.07.2007	19.07.2022	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	2537206.40	2537206.40	2.80	-
6	Расчеты по прочим расходам/доходам	Лицензионный договор рег. номер РД0158852 от 08.10.2014г	31.12.2016	ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"	125009, г.Москва, Кисловский Б. пер, д.13	1027739387411	12534.25	12534.25	0.01	-
7	Расчеты с УК	ПДУ № 0890-94127385 от 05.07.2007 г.	19.07.2022	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	4845.60	4845.60	0.01	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2588418.02	2588418.02	2.85	X

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ 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 кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с владельцами паев	заявка АП_02_ИНДК_БФК О_67015_0_86838 от 27.09.2016	14.10.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	27683.21	10.57	-
2	Расчеты с инвесторами	заявка АП_01_ИНДК_БД_7 2727_0_60059 от 27.03.2015	03.10.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	100000.00	38.16	-

3	Расчеты с инвесторами	заявка АП_01_ИНДК_БД_7 2730_0_64391 от 10.07.2015	03.10.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	10000.00	3.82	-
4	Расчеты с инвесторами	заявка АП_01_ИНДК_ХМБ ОО_67257_0_70987 от 01.12.2015	03.10.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	15000.00	5.72	-
5	Расчеты с инвесторами	заявка АП_01_ИНДК_ХМБ ОО_67010_0_84754 от 09.08.2016	03.10.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	7500.00	2.86	-
6	Расчеты с инвесторами	заявка АП_01_ИНДК_БД_7 2720_0_86342 от 16.09.2016	03.10.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	5500.00	2.10	-
7	Расчеты с инвесторами	заявка 01_ИНДК_КБ_7300_ 0057 от 13.01.2011	03.10.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	6000.00	2.29	-
Итого	X	X	X	X	X	171683.21	65.52	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
----------	---------------------------------	---	--	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с бюджетом по НДС/Л	НК РФ	17.10.2016	МИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9	125373, г.Москва, Походный проезд., д.3	5067847117300	1149.00	0.44	-
2	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор № 55-ДЕПО-ПИФ от 02.04.2007 г.	19.07.2022	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	1027739039283	10454.02	3.99	-
3	Расчеты с УК	ПДУ № 0890-94127385 от 05.07.2007 г.	14.10.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	44124.77	16.84	-
4	Расчеты с агентами	Договор с агентом ПДУ № 0890-94127385 от 05.07.2007	26.10.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	128.34	0.05	-
5	Расчеты с агентами	Договор с агентом 29 от 21.10.2013	26.10.2016	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739019208	30581.36	11.67	-
6	Расчеты с агентами	Договор с агентом № 13-АГ от 12.10.2011	26.10.2016	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	3897.65	1.49	-
Итого	X	X	X	X	X	X	90335.14	34.48	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 последствиях 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 чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Изменение справедливой стоимости 1-01-00010-А Аэрофлот ао на 18.53 %
2	Изменение справедливой стоимости 2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап на -11.44 %
3	Изменение справедливой стоимости 1-05-01669-А АФК Система ао -2 на -10.53 %
4	Изменение справедливой стоимости 2-01-00206-А Транснефть ап на -12.78 %
5	Изменение справедливой стоимости 1-03-40046-Н АЛРОСА на 15.01 %
6	Изменение справедливой стоимости JE00B6T5S470 Polymetal на -10.97 %
7	Изменение справедливой стоимости 1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао на 11.95 %

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), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (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
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)