

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 | X | 0.00 | 0.00 | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|

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

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 | 10301481В | RU0009029540 | обыкновенная | 83220.00 | 12095194.80 | 13.33 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 3 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481В | RU0009029557 | привилегированная | 8000.00 | 846560.00 | 0.93 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 4 | Банк ВТБ ПАО | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000В | 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 | 10101978В | RU000A0JUG31 | обыкновенная | 37600.00 | 159800.00 | 0.18 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 14 | НПК ОВК, ПАО | 1147746600539 | 7705522866 | ПАО | 1-01-82031-Н | RU000A0JVBТ9 | 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 | Полус 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" | 102840000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | обыкновенная | 449.00 | 4405588.00 | 4.86 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 33 | ОАО "АКРОН" | 1025300786610 | 5321029508 | ОАО | 1-03-00207-A | RU0009028674 | обыкновенная | 62.00 | 209250.00 | 0.23 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 34 | НОВАТЭК ОАО | 1026303117642 | 6316031581 | ОАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | обыкновенная | 8290.00 | 5657925.00 | 6.24 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 35 | ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | обыкновенная | 524.00 | 5444884.00 | 6.00 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 36 | ПАО "ДИКСИ Групп" | 1037704000510 | 7704249540 | ПАО | 1-02-40420-H | RU000A0JP7H1 | обыкновенная | 470.00 | 162103.00 | 0.18 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 37 | "Группа ЛСР", ПАО | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | 1-01-55234-E | RU000A0JPFPO | обыкновенная | 302.00 | 269082.00 | 0.30 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 38 | ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО" | 1057748318473 | 7718560636 | ПАО | 1-02-10797-A | RU000A0JLR1 | обыкновенная | 140.00 | 109900.00 | 0.12 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 39 | ПАО АНК "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | 1-01-00013-A | RU0007976957 | обыкновенная | 166.00 | 518418.00 | 0.57 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 40 | ОАО "ФОСАГРО" | 1057424553691 | 7453146346 | ОАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRT8 | обыкновенная | 231.00 | 575190.00 | 0.63 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 41 | ПАО "М.видео" | 5067746789248 | 7707602010 | ПАО | 1-02-11700-A | RU000A0JPGA0 | обыкновенная | 680.00 | 233512.00 | 0.26 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 42 | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 1021400967092 | 1433000147 | ПАО | 1-03-40046-N | RU0007252813 | обыкновенная | 21500.00 | 1861900.00 | 2.05 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 43 | ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1027739387411 | 7702077840 | ОАО | 1-05-08443-H | RU000A0JR4A1 | обыкновенная | 12430.00 | 1573638.00 | 1.73 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 44 | ПАО "МегаФон" | 1027809169585 | 7812014560 | ПАО | 1-03-00822-J | RU000A0JS942 | обыкновенная | 910.00 | 554190.00 | 0.61 | ЗАО ФБ ММВБ | - |
| 45 | ПАО "ИНТЕР РАО" | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPM1 | 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 представленных ценных бумаг | ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации эмитента представленных 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 ММББ | - |
| 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 | 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 НДСЛ | 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 инвестиционного 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)