

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	474,51715	1,29	
в том числе:				
- в рублях	110	474,51715	1,29	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	34 985,496	95,28	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	32 315,697	88,01	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 369,583	6,45	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	989,6175	2,7	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	989,6175	2,7	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	270,37882	0,74	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	270,37882	0,74	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	36 720,00947		

Примечание: строка 400: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 300.21600 тыс. руб. (0.82%)

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля от
р/с 40701810573000000561 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	474,51715	1,29

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля от
Газпром ОАО	5 578,6964	15,19	0
ЛУКОЙЛ НК ОАО	5 033,498	13,71	0
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	3 061,5489	8,34	0
Магнит ОАО	2 857,66	7,78	0
Норильский никель ГМК ОАО	2 179,254	5,93	0
НОВАТЭК ОАО	1 970,72	5,37	0
Банк ВТБ ОАО	1 807,128	4,92	0
ОАО "НК "Роснефть"	1 370,1045	3,73	0

Сургутнефтегаз ОАО	1 202,405	3,27	0
МТС ОАО	992,426	2,7	0
Татнефть ОАО	903,5653	2,46	0
АК "АЛРОСА" (ОАО)	578,367	1,58	0
Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО	492,3765	1,34	0
Уралкалий ОАО	477,2835	1,3	0
Московская Биржа	426,5352	1,16	0
Открытое акционерное общество "МегаФон"	420,5	1,15	0
РусГидро ОАО	385,717	1,05	0
Ростелеком ОАО	355,8464	0,97	0
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО	304,434	0,83	0
ФосАгро ОАО	235,294	0,64	0
Группа Компаний ПИК ОАО	229,482	0,62	0
ОАО АФК «Система»	221,166	0,6	0
ОАО «Э.ОН Россия»	141,939	0,39	0
Башнефть АНК ОАО	116,448	0,32	0
"ММК" ОАО	92,3648	0,25	0
Группа ЛСР ОАО	84,444	0,23	0
ДИКСИ Групп ОАО	79,926	0,22	0
ФАРМСТАНДАРТ ОАО	76,775	0,21	0
Акрон ОАО	70,3	0,19	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	69,5765	0,19	0
ФСК ЕЭС ОАО	66,03	0,18	0
Группа Черкизово ОАО	65,669	0,18	0
Аэрофлот - российские авиалинии ОАО	60,439	0,16	0
М.Видео	52,761	0,14	0
Трубная Металлургическая Компания ОАО	51,06	0,14	0
ОАО "Россети"	50,808	0,14	0
Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО	50,52	0,14	0
"МОСТОТРЕСТ"	35,192	0,1	0
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	27,552	0,08	0
СОЛЛЕРС ОАО	20,76	0,06	0
Новороссийский морской торговый порт ОАО	19,125	0,05	0

Расшифровка строки 470 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимос	Доля	Тип
Транснефть АК ОАО	986	2,69	кумулятивные
Сургутнефтегаз ОАО	937,86	2,55	кумулятивные
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	203,526	0,55	кумулятивные
Татнефть ОАО	108,864	0,3	кумулятивные
Башнефть АНК ОАО	88,173	0,24	кумулятивные
Ростелеком ОАО	45,16	0,12	кумулятивные

Расшифровка строки 540 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Доля	Категория акций	Тип акций	Наименование
Polymetal International plc	534,0975	1,45	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

"Яндекс Н.В."	455,52	1,24	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
---------------	--------	------	---	--------------	--------------	------------------------------