

## 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	764,07981	1,98	
в том числе:				
- в рублях	110	764,07981	1,98	
- 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	37 854,915	98,01	
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	35 710,515	92,46	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- 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	0	0	
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	0	0	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	5,17182	0,01	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5,17182	0,01	
- 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	38 624,16663		

Примечание: строка 400: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 2 144.40000 тыс. руб. (5.55%)

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810173000000563 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	764,07981	1,98

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
Банк ВТБ ОАО	4 996,6825	12,94	0
ЛУКОЙЛ НК ОАО	4 656,54	12,06	0
Газпром ОАО	4 045,6396	10,47	0
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	2 856,1518	7,39	0
НОВАТЭК ОАО	2 594,2	6,72	0
Уралкалий ОАО	2 353,905	6,09	0
Норильский никель ГМК ОАО	2 105,796	5,45	0
МТС ОАО	1 845,775	4,78	0
Сургутнефтегаз ОАО	1 261,93	3,27	0
"ММК" ОАО	1 089,4848	2,82	0
ОАО"НК "Роснефть"	977,25	2,53	0
Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО	780,8395	2,02	0

РусГидро ОАО	767,23	1,99	0
Татнефть ОАО	626,67	1,62	0
Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО	556,6275	1,44	0
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО	549,6725	1,42	0
АК "АЛРОСА" (ОАО)	435,33	1,13	0
Распадская ОАО	408,3912	1,06	0
ФосАгро ОАО	372,825	0,97	0
Акрон ОАО	370	0,96	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	337,75	0,87	0
Открытое акционерное общество "МегаФон"	336,4	0,87	0
ОАО АФК «Система»	318,345	0,82	0
ОАО "Россети"	309,082	0,8	0
Ростелеком ОАО	273,728	0,71	0
Московская Биржа	243,04	0,63	0
ФСК ЕЭС ОАО	241,2296	0,62	0