

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	991,09721	4,3	
в том числе:				
- в рублях	110	991,09721	4,3	
- 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	19 324,65215	83,83	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	19 324,65215	83,83	
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	18 964,49545	82,26	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	360,1567	1,56	

- 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	2 438,49633	10,58	
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	2 438,49633	10,58	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	298,74371	1,3	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	298,74371	1,3	
- 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	23 052,9894		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810473000000564 (RUB) в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	991,09721	4,3

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
РусГидро ОАО	3 559,34173	15,44	0
ОАО «Э.ОН Россия»	3 140,73745	13,62	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	2 791,9242	12,11	0
ФСК ЕЭС ОАО	2 547,77935	11,05	0
ОАО "Россети"	1 983,34	8,6	0
ТГК-1 ОАО	858,3481	3,72	0
Московская объединенная электросетевая компания ОАО	828,65966	3,59	0
Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО	763,8874	3,31	0
ОГК-2 ОАО	754,23996	3,27	0
Энел ОГК ОАО	566,8845	2,46	0
МРСК Центра ОАО	525,6075	2,28	0
МРСК Центра и Приволжья ОАО	360,7576	1,56	0
МРСК Волги ОАО	150,4296	0,65	0

МРСК Юга ОАО	73,12	0,32	0
Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО	59,4384	0,26	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Тип
Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО	187,876	0,81	кумулятивные
ОАО "Россети"	172,2807	0,75	кумулятивные

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
Иркутскэнерго ОАО	514,2885	2,23	0
Волжская ТГК ОАО	429,58283	1,86	0
Квадра ОАО	405,3819	1,76	0
ТГК-9 ОАО	342,5	1,49	0
Мосэнергосбыт ОАО	247,632	1,07	0
МРСК Урала ОАО	202,0695	0,88	0
РАО Энергетические системы Востока ОАО	193,986	0,84	0
ТГК-5 ОАО	58,5	0,25	0
ТГК-6 ОАО	44,5556	0,19	0