

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	673,70651	3,42	
в том числе:				
- в рублях	110	673,70651	3,42	
- 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	18 675,28497	94,93	
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	18 333,59997	93,19	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	341,685	1,74	
- 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	323,70614	1,65	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	323,70614	1,65	
- 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	19 672,69762		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810473000000564 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	673,70651	3,42

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
ОАО «Э.ОН Россия»	2 987,51855	15,19	0
РусГидро ОАО	2 537,67208	12,9	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	2 150,792	10,93	0
ФСК ЕЭС ОАО	2 012,59629	10,23	0
ОАО "Россети"	1 617,8114	8,22	0
Московская объединенная электросетевая компания ОАО	1 041,50039	5,29	0
ТГК-1 ОАО	749,13343	3,81	0
ОГК-2 ОАО	674,75266	3,43	0
Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО	651,27863	3,31	0
Энел ОГК ОАО	552,03944	2,81	0
МРСК Центра ОАО	474,796	2,41	0
Иркутскэнерго ОАО	465,904	2,37	0
МРСК Центра и Приволжья ОАО	419,216	2,13	0
Квадра ОАО	399,114	2,03	0
Волжская ТГК ОАО	308,12858	1,57	0

Мосэнергосбыт ОАО	277,2	1,41	0
ОАО "ТГК-7" АОД16	247,43337	1,26	0
МРСК Волги ОАО	192,504	0,98	0
МРСК Урала ОАО	190,125	0,97	0
РАО Энергетические системы Востока ОАО	183,06	0,93	0
МРСК Юга ОАО	82,944	0,42	0
ОАО "ТГК-7" АОД15	42,33082	0,22	0
Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО	41,772	0,21	0
ОАО "ТГК-7" АОД18	33,97733	0,17	0

Расшифровка строки 470 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимос	Доля	Тип
ОАО "Россети"	192,06	0,98	кумулятивные
Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО	149,625	0,76	кумулятивные