

**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 паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165	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
29.12.2017	30.11.2017	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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	3084193.40	3499268.47	0.15	0.15
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3084193.40	3499268.47	0.15	0.15
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2852956.64	3265214.93	0.14	0.14
в иностранной валюте	01.01.02	231236.76	234053.54	0.01	0.01
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1858792793.95	1931578485.20	88.45	88.76
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1342243393.80	1362689879.78	63.87	64.09

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1092893197.80	1100066158.80	52.00	52.19
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	96593911.00	150211500.00	4.60	4.61
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	414783190.40	413561067.92	19.74	19.81
муниципальные ценные бумаги	02.04	5172298.75	5116037.50	0.25	0.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8454834.42	8582068.08	0.40	0.40
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8454834.42	8582068.08	0.40	0.40
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	8454834.42	8582068.08	0.40	0.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	231222476.81	53760264.48	11.00	11.04
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	192099517.37	11855016.04	9.14	9.17
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	39122959.44	41849248.44	1.86	1.87
прочая	08.04	0.00	56000.00	0.00	0.00

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, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	2101554298.58	1997420086.23	100.35

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3824876.87	3087383.84	51.64	0.18
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3582163.47	3214536.09	48.36	0.17
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	3582163.47	3214536.09	48.36	0.17
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	7407040.34	6301919.93	100.00	0.35

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	2094147258.24	1991118166.30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	455 112.18391	436 817.52361
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	4601.39	4558.24

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

В В Денисова

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П И Прасс

(инициалы, фамилия)

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	RUB	расчетный	2852956.64	0.14	-
2	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	USD	расчетный	231236.76	0.01	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3084193.40	0.15	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Русфинанс Банк ООО	1026300001991	5012003647	ООО	41401792В	RU000A0JUVS1	02.10.2019	1748.00	1765480.00	0.08	ПАО Московская Биржа	-
2	"Транснефть" ПАО	1027700049486	7706061801	ПАО	4-03-00206-А	RU000A0JQCR1	18.09.2019	15815.00	16920468.50	0.81	ПАО Московская Биржа	-
3	Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО	1027700002659	7721230290	ОАО	4-02-31153-Н	RU000A0JQXQ9	26.06.2018	272.00	282064.00	0.01	ПАО Московская Биржа	-
4	ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-02-00740-Д	RU000A0JRKD2	11.06.2021	587.00	605197.00	0.03	ПАО Московская Биржа	-
5	ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-03-00740-Д	RU000A0JRKM3	11.06.2021	1946.00	2012164.00	0.10	ПАО Московская Биржа	-
6	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	4-18-65018-Д	RU000A0JRZK5	27.11.2023	900.00	912150.00	0.04	ПАО Московская Биржа	-
7	"Научно-производственная корпорация "Иркут", ПАО	1023801428111	3807002509	ПАО	4В02-04-00040-А	RU000A0JUA45	06.11.2023	3230.00	3252610.00	0.15	ПАО Московская Биржа	-

8	"ТрансКонтейнер", ПАО	1067746341024	7708591995	ПАО	4-04-55194-E	RU000A0JTKJ5	26.01.2018	5999.00	1529745.00	0.07	ПАО Московская Биржа	
9	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	4-02-35909-H	RU000A0JU716	28.09.2023	9255.00	9116175.00	0.43	ПАО Московская Биржа	
10	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	4B020903255B	RU000A0JVBX1	27.03.2025	12500.00	12562500.00	0.60	ПАО Московская Биржа	
11	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-05-36415-R	RU000A0JVD17	21.04.2020	11900.00	12257000.00	0.58	ПАО Московская Биржа	
12	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	4B021303255B	RU000A0JUPW5	13.06.2024	7799.00	7837995.00	0.37	ПАО Московская Биржа	
13	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	4B02-01-35909-H	RU000A0JVVV3	15.10.2025	20000.00	20300000.00	0.97	ПАО Московская Биржа	
14	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	09.12.2025	24198.00	25940256.00	1.23	ПАО Московская Биржа	
15	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	4B020903349B	RU000A0JVBW3	17.10.2025	8500.00	8551000.00	0.41	ПАО Московская Биржа	
16	"Газпром нефть", ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-07-00146-A	RU000A0JWB75	16.02.2046	26133.00	26399556.60	1.26	ПАО Московская Биржа	
17	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	23.03.2021	4826.00	5434558.60	0.26	ПАО Московская Биржа	
18	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020803251B	RU000A0JUVG6	28.03.2021	54291.00	54291000.00	2.58	ПАО Московская Биржа	
19	"Альфа-Банк", АО	1027700067328	7728168971	АО	4B021501326B	RU000A0JV0U1	13.11.2029	3812.00	3853550.80	0.18	ПАО Московская Биржа	
20	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020901978B	RU000A0JU898	25.03.2020	4030.00	4030000.00	0.19	ПАО Московская Биржа	

21	"Мираторг Финанс", ОО О	507774630483 0	7724611631	ООО	4B02-06- 36276-R	RU000A0JWF 22	23.04.2021	14000.00	14700000.00	0.70	ПАО Московская Биржа	-
22	АО "ПКТ"	102780271234 3	7805113497	АО	4-03-03924-J	RU000A0JW BP5	18.03.2026	10126.00	10833807.40	0.52	ПАО Московская Биржа	-
23	ОАО "РУСАЛ Братск"	102380083637 7	3803100054	ОАО	4B02-01- 20075-F	RU000A0JW DN6	07.04.2026	19500.00	20701200.00	0.99	ПАО Московская Биржа	-
24	ЕвразХолдин г Финанс, ООО	109774654951 5	7707710865	ООО	4-08-36383-R	RU000A0JVK K9	18.06.2025	4976.00	5347707.20	0.25	ПАО Московская Биржа	-
25	"Мостотрест" ПАО	102773916724 6	7701045732	ПАО	4-07-02472-A	RU000A0JW N63	07.07.2026	17320.00	18078616.00	0.86	ПАО Московская Биржа	-
26	ПАО Банк "ФК Открытие"	102773901920 8	7706092528	ПАО	4B020202209 B001P	RU000A0JVC 67	07.04.2020	31034.00	31034000.00	1.48	ПАО Московская Биржа	-
27	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4B02-08- 32432-H	RU000A0JWS T1	01.09.2026	20000.00	21960000.00	1.04	ПАО Московская Биржа	-
28	ПАО "Группа Компаний ПИК"	102773913708 4	7713011336	ПАО	4B02-01- 01556-A	RU000A0JWP 38	03.09.2026	27000.00	27577800.00	1.31	ПАО Московская Биржа	-
29	"ТрансКонтей нер", ПАО	106774634102 4	7708591995	ПАО	4B02-02- 55194-E	RU000A0JWT H4	16.09.2021	6261.00	6544623.30	0.31	ПАО Московская Биржа	-
30	АО «Россельхозб анк»	102770034289 0	7725114488	АО	43603349B	RU000A0JW V63	23.09.2026	15307.00	20359840.70	0.97	ПАО Московская Биржа	-
31	"Группа ЛСР", ПАО	506784722730 0	7838360491	ПАО	4B02-01- 55234-E-001P	RU000A0JW U98	22.09.2021	9900.00	10355400.00	0.49	ПАО Московская Биржа	-
32	АО "ЛК "Европлан"	117774663758 4	9705101614	АО	4B02-07- 56453-P	RU000A0JW VL2	29.09.2026	51767.00	52284670.00	2.49	ПАО Московская Биржа	-
33	Банк Зенит ПАО	102773905692 7	7729405872	ПАО	4B021103255 B	RU000A0JUG Y0	28.02.2019	10000.00	10035000.00	0.48	ПАО Московская Биржа	-

34	"Мостотрест" ПАО	102773916724 6	7701045732	ПАО	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	29.07.2026	25000.00	27207500.00	1.29	ПАО Московская Биржа	-
35	АО "ПКТ"	102780271234 3	7805113497	АО	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	06.02.2026	11998.00	12897850.00	0.61	ПАО Московская Биржа	-
36	Банк Зенит ПАО	102773905692 7	7729405872	ПАО	41103255B	RU000A0JU7X1	16.10.2018	19777.00	19717669.00	0.94	ПАО Московская Биржа	-
37	Челябинский трубопрокатный завод ПАО	102740269418 6	7449006730	ПАО	4B02-01- 00182-A-001P	RU000A0JX439	24.12.2020	6497.00	6815353.00	0.32	ПАО Московская Биржа	-
38	Силовые машины ПАО	102770000401 2	7702080289	ПАО	4B02-04- 35909-H	RU000A0JWTX1	14.09.2026	6021.00	5990292.90	0.29	ПАО Московская Биржа	-
39	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	102773955528 2	7734202860	ПАО	4B021001978 B	RU000A0JUQ Q5	10.07.2019	7836.00	7836000.00	0.37	ПАО Московская Биржа	-
40	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4B02-03- 32432-H-001P	RU000A0JXE 06	22.01.2032	25000.00	28407500.00	1.35	ПАО Московская Биржа	-
41	ООО "СОЛЛЕРС- ФИНАНС"	108774625378 1	7709780434	ООО	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	11.02.2020	49979.00	52103107.50	2.48	ПАО Московская Биржа	-
42	ООО "О'КЕЙ"	102781030495 0	7826087713	ООО	4B02-06- 36415-R	RU000A0JWCK4	06.04.2021	19430.00	19962382.00	0.95	ПАО Московская Биржа	-
43	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	102773908358 0	7733015025	АО	4B02-01- 17174-H	RU000A0JXJE0	09.02.2027	35000.00	36708000.00	1.75	ПАО Московская Биржа	-
44	Русфинанс Банк ООО	102630000199 1	5012003647	ООО	4B020201792 B001P	RU000A0JXLE6	23.03.2020	49931.00	51928240.00	2.47	ПАО Московская Биржа	-
45	ПАО Банк "ФК Открытие"	102773901920 8	7706092528	ПАО	4B020302209 B001P	RU000A0JXLR8	10.04.2023	250000.00	259250000.00	12.34	ПАО Московская Биржа	-
46	САО "ВСК"	102770018606 2	7710026574	АО	4B02-01- 10202-Z-001P	RU000A0JXNB8	05.04.2022	62286.00	63780864.00	3.03	ПАО Московская Биржа	-

47	АО "Концерн "Калашников "	111183200301 8	1832090230	АО	4B02-01- 57320-D-001P	RU000A0JXP U3	21.04.2022	20447.00	21569540.30	1.03	ПАО Московская Биржа	-
48	ООО "Балтийский лизинг"	102781027354 5	7826705374	ООО	4B02-01- 36442-R-001P	RU000A0JXT 17	04.06.2020	58290.00	58528989.00	2.79	ПАО Московская Биржа	-
49	ООО "СИНХ- Финанс"	117169001207 5	1655380771	ООО	4B02-01- 00325-R-001P	RU000A0JXV E5	05.07.2022	15000.00	15142500.00	0.72	ПАО Московская Биржа	-
50	ПАО "Группа Компаний ПИК"	102773913708 4	7713011336	ПАО	4B02-02- 01556-A-001P	RU000A0JXQ 93	22.04.2022	6803.00	6913888.90	0.33	ПАО Московская Биржа	-
51	АО "Эталон ЛенСпецСМ У"	102780154430 8	7802084569	ЗАО	4B02-02- 17644-J-001P	RU000A0ZY A66	09.09.2022	20000.00	20498000.00	0.98	ПАО Московская Биржа	-
52	ПАО "БИНБАНК"	102540000157 1	5408117935	ПАО	4B020802562 B	RU000A0JUF Q8	26.03.2021	513.00	517565.70	0.02	ПАО Московская Биржа	-
53	ПАО "БИНБАНК"	102540000157 1	5408117935	ПАО	4B020200323 B001P	RU000A0JXN W4	14.04.2018	7083.00	7170829.20	0.34	ПАО Московская Биржа	-
54	ПАО "БИНБАНК"	102540000157 1	5408117935	ПАО	4B020100323 B001P	RU000A0JX M48	27.03.2018	9782.00	9886667.40	0.47	ПАО Московская Биржа	-
55	ПАО "БИНБАНК"	102540000157 1	5408117935	ПАО	4B021302562 B	RU000A0JVG K7	02.06.2021	5.00	5064.50	0.00	ПАО Московская Биржа	-
56	ПАО "БИНБАНК"	102540000157 1	5408117935	ПАО	4B021002562 B	RU000A0JVF S2	02.06.2021	5000.00	5020000.00	0.24	ПАО Московская Биржа	-
57	ПАО "МОСКОВСК ИЙ КРЕДИТНЫ Й БАНК"	102773955528 2	7734202860	ПАО	4B020601978 B	RU000A0JU8 80	24.10.2018	13000.00	12935000.00	0.62	ПАО Московская Биржа	-
58	ООО "ТКХ"	106774675342 5	7729551288	ООО	4B02-01- 00349-R-001P	RU000A0ZY CR1	30.09.2027	34271.00	34750794.00	1.65	ПАО Московская Биржа	-
59	ПАО "БИНБАНК"	102540000157 1	5408117935	ПАО	4B020902562 B	RU000A0JVB N2	26.03.2021	393.00	394139.70	0.02	ПАО Московская Биржа	-

60	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	4B020500963B	RU000A0ZYJR6	25.11.2027	10000.00	10015000.00	0.48	ПАО Московская Биржа	-
61	"Альфа-Банк", АО	1027700067328	7728168971	АО	4B021401326B	RU000A0JUUA1	30.08.2029	16712.00	16795560.00	0.80	ПАО Московская Биржа	-
62	Агентство по ипотечному жилищному кредитовани ю АО	1027700262270	7729355614	АО	4-18-00739-A	RU000A0JRDY3	15.07.2023	3000.00	3060000.00	0.15	ПАО Московская Биржа	-
63	ОАО "Теле2 - Санкт- Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-07-00740-D	RU000A0JRVU3	05.04.2022	93.00	97454.70	0.00	ПАО Московская Биржа	-
64	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	4B020202562B	RU000A0JU0N7	24.09.2025	1416.00	1437098.40	0.07	ПАО Московская Биржа	-
65	ПАО "МОСКОВСК ИЙ КРЕДИТНЫ Й БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020701978B	RU000A0JU8W1	30.10.2018	30000.00	29925000.00	1.42	ПАО Московская Биржа	-
66	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-02- 32432-H	RU000A0JU609	20.09.2018	13031.00	3944483.70	0.19	ПАО Московская Биржа	-
67	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	20081.00	20562944.00	0.98	ПАО Московская Биржа	-
68	ПАО "МОСКОВСК ИЙ КРЕДИТНЫ Й БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	4B021101978B	RU000A0JUQR3	10.07.2019	2832.00	2801980.80	0.13	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	1342243393.80	63.87	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	45374.00	46576411.00	2.22	ПАО Московская Биржа	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25081RMFS	RU000A0JTKZ1	31.01.2018	50000.00	50017500.00	2.38	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	96593911.00	4.60	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35010SAM0	RU000A0JUQP7	01.07.2021	3491.00	1807116.15	0.09	ПАО Московская Биржа	-
2	Правительство Оренбургской области	Оренбургская область	1055610110401	5610013786	RU35001AOR0	RU000A0JTKZK1	19.06.2019	187.00	114444.00	0.01	ПАО Московская Биржа	-
3	Министерство финансов Омской области	Омская область	1045504005414	5503078620	RU34002OMS0	RU000A0JUX89	15.10.2019	2500.00	1060000.00	0.05	ПАО Московская Биржа	-

4	Министерств о финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	102190052178 5	1901019947	RU35004HAK 0	RU000A0JUX W9	27.10.2019	18841.00	11864177.70	0.56	ПАО Московская Биржа	-
5	Правительств о Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва	102770050534 8	7710152113	RU32048MOS 0	RU000A0JNY N1	11.06.2022	3980.00	3796920.00	0.18	ПАО Московская Биржа	-
6	Правительств о Белгородской области	Белгородская область	102310167465 0	3124016792	RU35007BEL 0	RU000A0JU2 86	28.07.2020	3017.00	1538670.00	0.07	ПАО Московская Биржа	-
7	Комитет финансов Волгоградско й области	Волгоградска я область	106344400692 2	3444130624	RU35003VLO 0	RU000A0JTX F6	14.06.2018	739.00	73877.83	0.00	ПАО Московская Биржа	-
8	Минфин Красноярског о края	Красноярский край	105246008700 8	2460071533	RU34009KNA 0	RU000A0JUV M4	01.10.2018	1205.00	745413.00	0.04	ПАО Московская Биржа	-
9	Комитет финансов Волгоградско й области	Волгоградска я область	106344400692 2	3444130624	RU35005VLO 0	RU000A0JUP 89	13.07.2019	50564.00	28282973.40	1.35	ПАО Московская Биржа	-
10	Министерств о финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	102190052178 5	1901019947	RU35003HAK 0	RU000A0JU8 R1	27.10.2020	1945.00	1172601.60	0.06	ПАО Московская Биржа	-
11	Правительств о Белгородской области	Белгородская область	102310167465 0	3124016792	RU34009BEL 0	RU000A0JVL 33	30.06.2020	17628.00	13262602.08	0.63	ПАО Московская Биржа	-
12	Администрац ия Тульской области	Тульская область	103710113103 3	7107027505	RU34004TUL 0	RU000A0JVV W3	15.05.2019	10000.00	5760700.00	0.27	ПАО Московская Биржа	-
13	Министерств о финансов Республики Коми	Республика Коми	102110052421 3	1101481969	RU35012KO M0	RU000A0JVK F9	23.06.2021	19119.00	14467347.30	0.69	ПАО Московская Биржа	-

14	Минфин Оренбургской области	Оренбургская область	102560103649 3	5610008401	RU35003AOR 0	RU000A0JV M81	03.07.2025	413.00	594720.00	0.03	ПАО Московская Биржа	-
15	Министерств о финансов Республики Коми	Республика Коми	102110052421 3	1101481969	RU35011KO M0	RU000A0JUN 81	27.11.2019	5562.00	1732173.66	0.08	ПАО Московская Биржа	-
16	Министерств о финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	102130097488 1	1300050318	RU34003MO R0	RU000A0JWS Q7	03.09.2021	49517.00	53963626.60	2.57	ПАО Московская Биржа	-
17	Минфин Красноярског о края	Красноярский край	105246008700 8	2460071533	RU34012KNA 0	RU000A0JW XF0	25.10.2023	29241.00	30995460.00	1.47	ПАО Московская Биржа	-
18	Министерств о финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	102190052178 5	1901019947	RU35006HAK 0	RU000A0JW XQ7	02.11.2023	42679.00	48811972.30	2.32	ПАО Московская Биржа	-
19	Министерств о финансов Калининградс кой области	Калининградс кая область	102390077981 4	3905014118	RU34001KLN 0	RU000A0JX2 S9	17.12.2021	26767.00	28937803.70	1.38	ПАО Московская Биржа	-
20	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	102760069536 3	7604002902	RU35015YRS 0	RU000A0JXS 83	20.04.2027	40950.00	42178500.00	2.01	ПАО Московская Биржа	-
21	Комитет финансов Волгоградско й области	Волгоградска я область	106344400692 2	3444130624	RU35007VLO 0	RU000A0JXS D3	02.06.2024	87549.00	90963411.00	4.33	ПАО Московская Биржа	-
22	Администрац ия Смоленской области	Смоленская область	108673100737 3	6730076902	RU34001SML 0	RU000A0JU7 R3	20.10.2018	1524.00	689434.74	0.03	ПАО Московская Биржа	-
23	Правительств о Белгородской области	Белгородская область	102310167465 0	3124016792	RU35008BEL 0	RU000A0JUQ B7	21.06.2021	4748.00	2243216.34	0.11	ПАО Московская Биржа	-
24	Управление финансов Липецкой области	Липецкая область	102484083621 7	4825006353	RU35008LIP0	RU000A0JTV Z8	17.04.2020	1293.00	775800.00	0.04	ПАО Московская Биржа	-

25	Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35009SAM0	RU000A0JU2H5	31.07.2020	8825.00	4907141.25	0.23	ПАО Московская Биржа	-
26	Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34008KNA0	RU000A0JUMN1	08.07.2018	245.00	74859.75	0.00	ПАО Московская Биржа	-
27	Администрация Главы республики Марий Эл	Республика Марий Эл	1021200765728	1200000874	RU34007MAR0	RU000A0JUMW2	07.07.2018	2828.00	291001.20	0.01	ПАО Московская Биржа	-
28	Управление финансов Липецкой области	Липецкая область	1024840836217	4825006353	RU34009LIP0	RU000A0JUNK5	04.06.2019	6257.00	3268656.80	0.16	ПАО Московская Биржа	-
29	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35013YRS0	RU000A0JUQF8	24.09.2019	10988.00	5092938.00	0.24	ПАО Московская Биржа	-
30	Главное финансовое управление Кемеровской области	Кемеровская область	1024200685233	4200000630	RU34001KEM0	RU000A0JUAZ0	28.11.2018	30340.00	15315632.00	0.73	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	414783190.40	19.74	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Администрация г.Омска	Омск г	1025500757259	5503047244	RU34002OMK1	RU000A0JWQ9	26.10.2019	145.00	104798.75	0.00	ПАО Московская Биржа	-
2	Мэрия г. Новосибирска	Новосибирск г	1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0JU1T2	22.07.2020	10000.00	5067500.00	0.24	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	5172298.75	0.25	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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, в процентах	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

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН 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, в процентах	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
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 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, в процентах	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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

Номер 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, в процентах	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

Номер 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	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Metalloinvest Finance Ltd	IRL	000	-	XS0918297382	17.04.2020	USD	120.00	7286369.84	0.35	-	Bloomberg
2	Nord Gold NV	NLD	000	-	XS0923472814	07.05.2018	USD	20.00	1168464.58	0.06	-	Bloomberg
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	8454834.42	0.40	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер 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/ТIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер 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)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	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	X	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер 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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	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

Номер 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, в процентах	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

Номер 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, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	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

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

Номер 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, в процентах	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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	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)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXLR8	27.03.2018	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739019208	6640000.00	6640000.00	0.32	-
2	Деньги у брокеров и в торговых системах	Договор с брокером № 49200-БЮ от 24.09.2013	не установлена	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	6495687.79	6495687.79	0.31	-
3	Деньги у брокеров и в торговых системах	Договор с брокером № 2613-БЮ от 17.05.2005	не установлена	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	185603829.58	185603829.58	8.83	-
Итого	X	X	X	X	X	X	198739517.37	198739517.37	9.46	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер 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. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер 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. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор № 12 от 24.11.2003	15.01.2018	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	1027739039283	251525.64	251525.64	3.40	-
2	Расчеты с УК	ПДУ № 0165-70287767 от 17.12.2003	29.01.2018	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	2575555.19	2575555.19	34.77	-
3	Расчеты с агентами	Договор с агентом № 02/17-УКПИФ от 17.03.2017	31.01.2018	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	105066, г.Москва, Спартаковская ул., д.5, стр.1	1027800000480	152005.18	152005.18	2.05	-
4	Расчеты с агентами	Договор с агентом № 21/09-УК от 10.12.2009	31.01.2018	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739019208	842047.16	842047.16	11.37	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3821133.17	3821133.17	51.59	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 облигаций российских хозяйственных "АФК "Система", ОАО, номер гос. регистрации 4B02-01-01669-A-001P, на -10.46%
2	Изменение справедливой стоимости государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации Министерство финансов Оренбургской области, номер гос. регистрации , RU35003AOR0, на 12.06%

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 инветиционного 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
1	В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам граф «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

В В Денисова

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П И Прасс

(инициалы, фамилия)