

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 облигаций "Открытие - Облигации"	0165-70287767	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
30.06.2016	31.05.2016	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	24966521.93	17695494.86	3.37	3.38
в том числе:	01.01	24966521.93	17695494.86	3.37	3.38
на счетах в кредитных организациях – всего					
в том числе:	01.01.01	21292599.37	14858903.55	2.88	2.88
в валюте Российской Федерации					
в иностранной валюте	01.01.02	3673922.56	2836591.31	0.50	0.50
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в валюте Российской Федерации					
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	550227101.64	502333285.21	74.35	74.52
в том числе:	02.01	272662995.43	275972607.00	36.84	36.93
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего					
из них:	02.01.01	127498705.00	127054582.00	17.23	17.27
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	188218797.61	135073116.61	25.43	25.49
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	82119058.60	83976561.60	11.10	11.12
муниципальные ценные бумаги	02.04	7226250.00	7311000.00	0.98	0.98
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:	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции публичных акционерных обществ					
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:	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации с ипотечным покрытием					
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	85206560.51	85664073.02	11.51	11.54
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	85206560.51	85664073.02	11.51	11.54
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	85206560.51	85664073.02	11.51	11.54
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	79660787.87	96825994.55	10.76	10.79
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	67955757.05	82839430.94	9.18	9.20
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	11436803.59	13753060.72	1.55	1.55
прочая	08.04	268227.23	233502.89	0.04	0.04

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, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	740060971.95	702518847.64	100.23
---	----	--------------	--------------	--------

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1654026.09	4564548.54	100.00	0.22
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
управляющей компании					
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1654026.09	4564548.54	100.00	0.22

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 09–12)	13	738406945.86	697954299.10
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	181 179.18354	171 090.76736
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	4075.56	4079.44

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

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Ханты-Мансийский банк	1028600001880	1971	-	RUB	расчетный	21292599.37	2.88	-
2	ПАО "Ханты-Мансийский банк	1028600001880	1971	-	USD	расчетный	3673922.56	0.50	-
Итого	X	X	X	X	X	X	24966521.93	3.37	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ 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, %	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

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Открытие Холдинг", ОАО	1107746979196	7708730590	ОАО	4-02-14406-A	RU000A0JS264	22.12.2016	7000.00	6979000.00	0.94	ФБ ММВБ	-
2	"Московский Кредитный Банк", ОАО	1027739555282	7734202860	ОАО	41201978В	RU000A0JTPD7	22.08.2018	5000.00	4939500.00	0.67	ФБ ММВБ	-
3	"Открытие Холдинг", ОАО	1107746979196	7708730590	ОАО	4-04-14406-A	RU000A0JTH82	20.12.2017	63766.00	63128340.00	8.53	ФБ ММВБ	-
4	"ГЕОТЕК Сейсморазведка", ПАО	1087232016486	7203215460	ПАО	4-01-55378-E	RU000A0JU807	17.10.2018	7000.00	4361000.00	0.59	ФБ ММВБ	-
5	"Московский Кредитный Банк", ОАО	1027739555282	7734202860	ОАО	4В020701978В	RU000A0JU8W1	30.10.2018	13000.00	12961000.00	1.75	ФБ ММВБ	-
6	"ВЭБ-лизинг", ОАО	1037709024781	7709413138	ОАО	4-22-43801-H	RU000A0JU9S7	06.11.2018	1994.00	1176584.63	0.16	ФБ ММВБ	-
7	ОАО АФК «Система»	1027700003891	7703104630	ОАО	4-03-01669-A	RU000A0JQL30	24.11.2016	3000.00	2983500.00	0.40	ФБ ММВБ	-
8	"Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", ОАО	1027700049486	7706061801	ОАО	4-03-00206-A	RU000A0JQCR1	18.09.2019	9731.00	9476047.80	1.28	ФБ ММВБ	-
9	"Российские Железные Дороги", ОАО	1037739877295	7708503727	ОАО	4-16-65045-D	RU000A0JQ656	05.06.2017	12050.00	11061900.00	1.49	ФБ ММВБ	-
10	"Российская государственная страховая компания", ПАО	1027739049689	7707067683	ПАО	4-02-36389-R	RU000A0JR472	02.11.2017	1000.00	990700.00	0.13	ФБ ММВБ	-
11	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	4-22-65018-D	RU000A0JSQ58	21.07.2027	10000.00	9990000.00	1.35	ФБ ММВБ	-

12	"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-02-32432-H	RU000A0JU609	20.09.2018	3000.00	1742940.00	0.24	ФБ ММВБ	-
13	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	20000.00	19590000.00	2.65	ФБ ММВБ	-
14	"ЮниКредит Банк", АО	1027739082106	7710030411	АО	4B022200001B	RU000A0JUSH0	06.08.2019	5000.00	5010000.00	0.68	ФБ ММВБ	-
15	"Альфа-Банк", АО	1027700067328	7728168971	АО	4B021401326B	RU000A0JUUA1	30.08.2029	13235.00	13630726.50	1.84	ФБ ММВБ	-
16	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	4B021000354B	RU000A0JUV08	26.09.2017	9990.00	10038951.00	1.36	ФБ ММВБ	-
17	"Научно-производственная корпорация "Иркут", ПАО	1023801428111	3807002509	ПАО	4B02-04-00040-A	RU000A0JUA45	06.11.2023	3230.00	3105322.00	0.42	ФБ ММВБ	-
18	"ТрансКонтейнер", ПАО	1067746341024	7708591995	ПАО	4-04-55194-E	RU000A0JTKJ5	26.01.2018	5349.00	5252718.00	0.71	ФБ ММВБ	-
19	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	4B020903255B	RU000A0JVBX1	27.03.2025	12500.00	12562500.00	1.70	ФБ ММВБ	-
20	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-05-36415-R	RU000A0JVD17	21.04.2020	10000.00	9737000.00	1.32	ФБ ММВБ	-
21	Силовые машины ОАО	1027700004012	7702080289	ОАО	4B02-01-35909-H	RU000A0JVV3	15.10.2025	20000.00	20780000.00	2.81	ФБ ММВБ	-
22	"Первая Грузовая Компания", АО	1137746982856	7725806898	ОАО	4-05-55521-E	RU000A0JVL6	02.10.2025	5000.00	5235000.00	0.71	ФБ ММВБ	-
23	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	4B020903349B	RU000A0JVBW3	17.10.2025	8500.00	8659800.00	1.17	ФБ ММВБ	-
24	"Газпром нефть", ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-07-00146-A	RU000A0JWB75	16.02.2046	1400.00	1421000.00	0.19	ФБ ММВБ	-
25	"Газпром нефть", ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-02-00146-A	RU000A0JWB67	16.02.2046	1.00	1015.50	0.00	ФБ ММВБ	-
26	"Альфа-Банк", АО	1027700067328	7728168971	АО	4B021501326B	RU000A0JVV0U1	13.11.2029	3425.00	3459250.00	0.47	ФБ ММВБ	-
27	ОАО АФК «Система»	1027700003891	7703104630	ОАО	4B02-01-01669-A	RU000A0JV8P4	31.01.2030	10000.00	10084000.00	1.36	ФБ ММВБ	-
28	"Мираторг Финанс", ООО	5077746304830	7724611631	ООО	4B02-06-36276-R	RU000A0JWF22	23.04.2021	14000.00	14305200.00	1.93	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	272662995.43	36.84	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	46017RMFS	RU000A0DY8K8	03.08.2016	51799.00	25816362.61	3.49	ФБ ММВБ	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	5000.00	4610465.00	0.62	ФБ ММВБ	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26206RMFS	RU000A0JRJU8	14.06.2017	10000.00	9816000.00	1.33	ФБ ММВБ	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25081RMFS	RU000A0JTKZ1	31.01.2018	10000.00	9562990.00	1.29	ФБ ММВБ	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	94000.00	92467800.00	12.49	ФБ ММВБ	-
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	45000.00	45945180.00	6.21	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	188218797.61	25.43	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Москвы	Москва	1027739813507	7710489036	RU32048MOS0	RU000A0JNYN1	11.06.2022	3980.00	3432750.00	0.46	ФБ ММВБ	-

2	Правительств о Самарской области	Самарская область	106631502680 0	6315800925	RU35009SAM 0	RU000A0JU2 H5	31.07.2020	7000.00	5392800.00	0.73	ФБ ММВБ	-
3	Администрац ия Липецкой области	Липецкая область	112482301730 7	4826011490	RU34009LIP0	RU000A0JUN K5	04.06.2019	3500.00	2479400.00	0.34	ФБ ММВБ	-
4	Правительств о Ярославской области	Ярославская область	102760068430 8	7604003720	RU35013YRS 0	RU000A0JUQ F8	24.09.2019	8100.00	6933195.00	0.94	ФБ ММВБ	-
5	Администрац ия Кемеровской области	Кемеровская область	102420069737 7	4200000647	RU34001KEM 0	RU000A0JUA Z0	28.11.2018	10002.00	9669933.60	1.31	ФБ ММВБ	-
6	Правительств о республики Хакасия	Республика Хакасия	102190053232 3	1901022330	RU35004HAK 0	RU000A0JUX W9	27.10.2019	18520.00	15260480.00	2.06	ФБ ММВБ	-
7	Правительств о Белгородской области	Белгородская область	102310167465 0	3124016792	RU34009BEL 0	RU000A0JVL 33	30.06.2020	12000.00	12306000.00	1.66	ФБ ММВБ	-
8	Администрац ия Тульской области	Тульская область	103710113103 3	7107027505	RU34004TUL 0	RU000A0JVV W3	15.05.2019	10000.00	9319500.00	1.26	ФБ ММВБ	-
9	Администрац ия (правительств о) республики Коми	Республика Коми	102110053054 9	1101482730	RU35012KO M0	RU000A0JVK F9	23.06.2021	16500.00	17325000.00	2.34	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	82119058.60	11.10	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мэрия г. Новосибирск	Новосибирск	1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0JU1T2	22.07.2020	10000.00	7226250.00	0.98	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	7226250.00	0.98	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ 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 представленных ценных бумаг	TIN 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	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	X	0.00	0.00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	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

№ 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	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	VTB Eurasia Limited	IRL	000	XS0810596832	XS0810596832	06.06.2079	300.00	20526415.80	2.77	Bloomberg	-
2	Metalloinvest Finance Ltd	IRL	000	XS0918297382	XS0918297382	17.04.2020	20.00	1346425.95	0.18	Bloomberg	-
3	OFCB CAPITAL PLC	IRL	000	XS0776121062	XS0776121062	26.04.2019	652.00	44771204.93	6.05	Bloomberg	-
4	Nord Gold NV	NLD	000	XS0923472814	XS0923472814	07.05.2018	20.00	1351592.26	0.18	Bloomberg	-
5	CBOM Finance PLC	IRL	000	XS0924078453	XS0924078453	13.11.2018	50.00	3323847.70	0.45	Bloomberg	-
6	Sistema International Funding S.A.	LUX	000	XS0783242877	XS0783242877	17.05.2019	200.00	13887073.87	1.88	Bloomberg	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	85206560.51	11.51	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/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, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ 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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	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	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ 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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	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	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	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	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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

№ 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, %	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

№ 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, %	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)

№ 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, %	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)

№ 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, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ 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, %	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)

№ 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, %	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)

№ 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, %	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)

№ 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, %	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

№ 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, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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)

№ 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, %	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)

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JSQ58	03.08.2016	ПАО "ФСК ЕЭС"	117630, г.Москва, Академика Челомея ул., д.5А	1024701893336	624400.00	624400.00	0.08	-
2	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JS264	22.12.2016	"Открытие Холдинг", ОАО	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1107746979196	15750.00	15750.00	0.00	-
3	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTPD7	24.08.2016	"Московский Кредитный Банк", ОАО	107045, г.Москва, Луков пер., д.2, стр.1	1027739555282	213100.00	213100.00	0.03	-
4	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTH82	21.09.2016	"Открытие Холдинг", ОАО	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1107746979196	167704.58	167704.58	0.02	-
5	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU1T2	27.07.2016	Мэрия г. Новосибирска	630099, Новосибирская область, Новосибирск г., Красный пр-кт., д.34	1045402490100	111800.00	111800.00	0.02	-
6	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU807	19.10.2016	"ГЕОТЕК Сейсморазведка", ПАО	625023, Тюменская область, Тюмень г., Республики ул., д.173	1087232016486	142940.00	142940.00	0.02	-
7	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU8W1	30.10.2016	"Московский Кредитный Банк", ОАО	107045, г.Москва, Луков пер., д.2, стр.1	1027739555282	197730.00	197730.00	0.03	-
8	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0DY8K8	03.08.2016	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	242937.31	242937.31	0.03	-
9	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0D0G29	31.08.2016	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	25850.00	25850.00	0.00	-
10	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JNYN1	11.12.2016	Правительство Москвы	125032, г.Москва, ул.Тверская, д.13	1027739813507	14487.20	14487.20	0.00	-

11	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JQL30	24.11.2016	ОАО АФК «Система»	125009, г.Москва, Моховая ул., д.13, стр.1	1027700003891	25170.00	25170.00	0.00	-
12	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JQCR1	21.09.2016	"Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", ОАО	119180, г.Москва, Полянка Б. ул, д.57	1027700049486	902744.87	902744.87	0.12	-
13	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JQ656	05.12.2016	"Российские Железные Дороги", ОАО	107174, г.Москва, Басманная Нов. ул, д.2	1037739877295	843.50	843.50	0.00	-
14	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JR472	03.11.2016	"Российская государственная страховая компания", ПАО	119991, г.Москва, Ордынка Б. ул, д.40, стр.3	1027739049689	13960.00	13960.00	0.00	-
15	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JRJU8	14.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	30400.00	30400.00	0.00	-
16	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0810596832	06.12.2016	VTB Eurasia Limited	12 Merrion Square, Dublin, 2, Ireland	000	122089.25	122089.25	0.02	-
17	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU9S7	08.11.2016	"ВЭБ-лизинг", ОАО	125009, г.Москва, Воздвиженка ул., д.10	1037709024781	14356.80	14356.80	0.00	-
18	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU609	22.09.2016	"Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО	629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г., Республики ул., д.73, кв.100	1027739407189	3270.00	3270.00	0.00	-
19	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTM36	09.08.2016	ПАО АНК "Башнефть"	450008, Республика Башкортостан, Уфа г., Карла Маркса ул., д.30, стр.1	1020202555240	688600.00	688600.00	0.09	-
20	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU2H5	05.08.2016	Правительство Самарской области	443006, Самарская область, Самара г., Молодогвардейская ул., д.210	1066315026800	68740.00	68740.00	0.01	-

21	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0918297382	17.10.2016	Metalloinvest Finance Ltd	53 Merrion Square, Dublin 2, Ireland	000	14659.06	14659.06	0.00	-
22	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0776121062	26.10.2016	OFCB CAPITAL PLC	AIB International Centre, IFSC, Dublin, 1, Ireland	000	744815.75	744815.75	0.10	-
23	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0923472814	07.11.2016	Nord Gold NV	Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidooost, The Netherlands	000	12061.78	12061.78	0.00	-
24	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUNK5	06.09.2016	Администрация Липецкой области	398050, Липецкая область, Липецк г., Ленина-Соборная пл., д.1	1124823017307	16205.00	16205.00	0.00	-
25	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTKZ1	03.08.2016	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	251400.00	251400.00	0.03	-
26	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUQF8	27.09.2016	Правительство Ярославской области	150000, Ярославская область, Ярославль г., Советская ул., д.3	1027600684308	3888.00	3888.00	0.00	-
27	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUAZ0	26.08.2016	Администрация Кемеровской области	650000, Кемеровская область, Кемерово г., Советский пр-кт., д.62	1024200697377	76415.28	76415.28	0.01	-
28	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0924078453	13.11.2016	CBOM Finance PLC	5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland	000	36493.12	36493.12	0.00	-
29	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JS751	19.10.2016	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	1353600.00	1353600.00	0.18	-

30	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUSH0	09.08.2016	"ЮниКредит Банк", АО	119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9	1027739082106	204250.00	204250.00	0.03	-
31	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUUA1	15.09.2016	"Альфа-Банк", АО	107078, г.Москва, Каланчевская ул., д.27	1027700067328	455019.30	455019.30	0.06	-
32	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0783242877	17.11.2016	Sistema International Funding S.A.	2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	000	106685.44	106685.44	0.01	-
33	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUV08	26.09.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, г.Москва, Наметкина ул., д.16, стр.1	1027700167110	288810.90	288810.90	0.04	-
34	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUXW9	26.07.2016	Правительство республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, Абакан г., Ленина пр-кт., д.67	1021900532323	333730.40	333730.40	0.05	-
35	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUA45	14.11.2016	"Научно-производственная корпорация "Иркут", ПАО	125315, г.Москва, Ленинградский пр-кт., д.68	1023801428111	35853.00	35853.00	0.00	-
36	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTKJ5	29.07.2016	"ТрансКонтейнер", ПАО	125047, г.Москва, Оружейный пер., д.19	1067746341024	187215.00	187215.00	0.03	-
37	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVBX1	06.10.2016	Банк Зенит ПАО	129110, г.Москва, Банный пер., д.9	1027739056927	345250.00	345250.00	0.05	-
38	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVD17	25.10.2016	ООО "О'КЕЙ"	195213, г.Санкт-Петербург, Заневский пр-кт., д.65, стр.1 Лит. А	1027810304950	187000.00	187000.00	0.03	-
39	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVL33	05.07.2016	Правительство Белгородской области	308000, Белгородская область, Белгород г., Соборная пл., д.4	1023101674650	357720.00	357720.00	0.05	-

40	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JV7K7	28.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	14400.00	14400.00	0.00	-
41	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVUW3	28.07.2016	Администрация Тульской области	300041, Тульская область, Тула г., Ленина пл., д.2	1037101131033	192500.00	192500.00	0.03	-
42	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVVV3	26.10.2016	Силловые машины ОАО	195009, г.Санкт-Петербург, Ватутина ул., д.3 литера А	1027700004012	431400.00	431400.00	0.06	-
43	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVKF9	19.07.2016	Администрация (правительство) республики Коми	167010, Республика Коми, Сыктывкар г., Коммунистическая ул., д.9	1021100530549	884235.00	884235.00	0.12	-
44	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVUL6	13.10.2016	"Первая Грузовая Компания", АО	105064, г.Москва, Басманная Стар. ул. д.12, стр.1	1137746982856	133950.00	133950.00	0.02	-
45	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVWB3	29.07.2016	АО «Россельхозбанк»	119034, г.Москва, Гагаринский пер., д.3	1027700342890	168895.00	168895.00	0.02	-
46	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWB75	23.09.2016	"Газпром нефть", ПАО	190000, г.Санкт-Петербург, Галерная ул., д.5, стр.Литера А	1025501701686	39620.00	39620.00	0.01	-
47	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWB67	23.09.2016	"Газпром нефть", ПАО	190000, г.Санкт-Петербург, Галерная ул., д.5, стр.Литера А	1025501701686	28.30	28.30	0.00	-
48	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JV0U1	29.11.2016	"Альфа-Банк", АО	107078, г.Москва, Каланчевская ул., д.27	1027700067328	29009.75	29009.75	0.00	-
49	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JV8P4	18.08.2016	ОАО АФК «Система»	125009, г.Москва, Моховая ул., д.13, стр.1	1027700003891	619500.00	619500.00	0.08	-

50	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWF22	28.10.2016	"Мираторг Финанс", ООО	115516, г.Москва, Кавказский б-р., д.57, стр.4	5077746304830	285320.00	285320.00	0.04	-
51	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор с брокером 49200-БЮ от 24.09.2013	15.01.2019	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	13813.86	13813.86	0.00	-
52	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005	15.01.2019	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	848104.20	848104.20	0.11	-
53	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005	15.01.2019	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	2652.10	2652.10	0.00	-
54	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005	15.01.2019	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	14689506.00	14689506.00	1.98	-
55	Деньги у брокеров и в торговых системах (USD)	Договор с брокером 49200-БЮ от 24.09.2013	15.01.2019	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	52401680.89	52401680.89	7.08	-
56	Расчеты с УК	ПДУ № 0165-70287767 от 17.12.2003 г.	15.01.2019	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	268227.23	268227.23	0.04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	79660787.87	79660787.87	10.76	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ 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	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с владельцами паев	заявка АП_02_ОБЛ_ХМБО О_67115_0_82844 от 28.06.2016	13.07.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	238846.40	14.44	-

2	Расчеты с владельцами паев	заявка АП_02_ОБЛ_БД_727 34_0_82821 от 28.06.2016	13.07.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	9485.17	0.57	-
3	Расчеты с владельцами паев	заявка АП_02_ОБЛ_БД_727 36_0_82726 от 27.06.2016	12.07.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	101162.46	6.12	-
Итого	X	X	X	X	X	349494.03	21.13	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ 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	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	НК РФ	14.07.2016	МИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 9	125373, г.Москва, Походный проезд., д.3	5067847117300	12985.00	0.79	-
2	Расчеты по вознаграждению со специализированным депозитарием	Договор № 12 от 24.11.2003 г.	15.01.2019	АО "Специализированный депозитарий 'ИНФИНИТУМ'"	115162, г.Москва, Пшаволова ул., д.31, к.Б	1027739039283	360993.06	21.83	-
3	Расчеты с агентами	Договор с агентом О/1 от 02.08.2004	15.01.2019	"Промсвязьбанк", ПАО	109052, г.Москва, Смирновская ул., д.10, стр.22	1027739019142	49.50	0.00	-
4	Расчеты с УК	ПДУ № 0165-70287767 от 17.12.2003 г.	14.07.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	537927.17	32.52	-
5	Расчеты с агентами	Договор № 11-13/УК-А от 04.04.2013 г.	26.07.2016	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739019208	1783.94	0.11	-
6	Расчеты с агентами	Договор № 13-АГ от 12.10.2011 г.	26.07.2016	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	55340.47	3.35	-

7	Расчеты с агентами	Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009	26.07.2016	ПАО "Ханты-Мансийский банк	119021, г.Москва, Тимура Фрунзе ул., д.11, стр.13	1028600001880	313398.48	18.95	-
8	Расчеты по прочим расходам/доходам	Договор № 12 от 24.11.2003 г.	15.01.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	1027739039283	22054.44	1.33	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1304532.06	78.87	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 обществ ОАО "АК "Транснефть", номер гос. регистрации 4-03-00206-А, на -18.85%

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)