

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда  
(паевого инвестиционного фонда)**

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	70287767

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2019-06-28	2019-05-31	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные средства – всего	01	166 392 874.20	152 161 259.51	5.47	5.50
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	166 392 874.20	152 161 259.51	5.47	5.50
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	166 392 874.20	601 925.26	5.47	5.50
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	151 559 334.25	0.00	0.00
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	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 852 567 697.70	2 800 320 313.56	93.82	94.23
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 161 023 337.49	2 107 290 718.33	71.08	71.38
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 815 306 931.36	1 760 261 580.94	59.71	59.96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	45 056 700.00	44 651 700.00	1.48	1.49
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	615 216 356.93	616 267 394.92	20.23	20.32
муниципальные ценные бумаги	02.04	5 600 218.88	5 562 312.00	0.18	0.18
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	25 671 084.40	26 548 188.31	0.84	0.85

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	7 811 933.88	8 001 692.72	0.26	0.26
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	7 811 933.88	8 001 692.72	0.26	0.26
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	7 811 933.88	8 001 692.72	0.26	0.26
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
иностраннные 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	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
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	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
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 закладные

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
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	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
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	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Дебиторская задолженность – всего	08	13 621 925.95	64 204 435.74	0.45	0.45
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	8 147 169.85	64 197 326.02	0.27	0.27
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	960 054.10	0.00	0.03	0.03
прочая	08.04	4 514 702.00	7 109.72	0.15	0.15

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 дату, %
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	3 040 394 431.73	3 024 687 701.53	100.43

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Кредиторская задолженность	10	9 412 270.97	32 962 248.11	72.33	0.31
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 600 687.00	3 002 978.76	27.67	0.12
в том числе:					
управляющей компании	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	3 600 687.00	3 002 978.76	27.67	0.12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	13 012 957.97	35 965 226.87	100.00	0.43

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	3 027 381 473.76	2 988 722 474.66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	594 923.5079600	590 556.9618500
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	5 088.69	5 060.85

**0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)**

Иная информация	<p>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).</p>
-----------------	--

**0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного**

Идентификатор строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
PIF0165_01	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных КАМАЗ ПАО, номер гос. регистрации 4-09-55010-D, на 10.14%
PIF0165_02	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных РОЛЬФ ООО, номер гос. регистрации 4B02-01-00406-R-001P, на -11.75%

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
						Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	расчетный	58 574 913.57	1.93	
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643	расчетный	107 817 960.63	3.55	
Итого:						166 392 874.20	5.47	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
ПАО "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1	2027-10-14	7 238.	7 403 822.58	0.24	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	2026-07-24	9 500.	10 030 670.00	0.33	ПАО Московская Биржа	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	2021-03-26	54 394.	31 979 592.45	1.05	ПАО Московская Биржа	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	64 509.	64 633 502.37	2.13	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	17 863.	18 793 126.41	0.62	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	2033-05-20	60 000.	58 849 800.00	1.94	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-08-56453-P	RU000A0ZZBV2	2028-06-20	44 000.	46 446 400.00	1.53		Котировка ценового центра НРД
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4B02-03-35909-H	RU000A0JW7W3	2026-09-14	4 000.	4 087 600.00	0.13	ПАО Московская Биржа	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021000354B	RU000A0JUV08	2024-09-26	14 000.	13 968 416.00	0.46		Котировка ценового центра НРД
ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-05-36415-R	RU000A0JVD17	2020-04-21	11 900.	12 317 571.00	0.41	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	2028-12-07	15 000.	15 872 100.00	0.52	ПАО Московская Биржа	
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-01-00303-R-001P	RU000A0ZZZN8	2021-12-21	25 900.	26 437 425.00	0.87	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	2024-03-21	4 300.	4 471 871.00	0.15	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-02-36419-R-001P	RU000A100454	2022-02-24	55 890.	58 762 187.10	1.93	ПАО Московская Биржа	
ООО "Рольф"	1045009553577	5047059383	ООО	Нет	4B02-01-00406-R-001P	RU000A1005Y9	2022-03-08	55 000.	50 185 850.00	1.65	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	2029-03-15	37 930.	38 868 388.20	1.28	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	2026-04-06	15 630.	16 240 195.20	0.53	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	2027-04-22	30 000.	31 179 300.00	1.03	ПАО Московская Биржа	
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-02-35992-H-001P	RU000A0ZZRZ9	2021-10-29	45 000.	46 621 800.00	1.53	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B021101978B	RU000A0JUQR3	2019-07-10	2 832.	2 952 558.24	0.10	ПАО Московская Биржа	
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020903349B	RU000A0JVWB3	2025-10-17	8 500.	8 623 420.00	0.28		Котировка ценового центра НРД

ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	2021-03-23	14 730.	16 298 008.50	0.54	ПАО Московская Биржа	
"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B020803251B	RU000A0JUVG6	2021-03-28	118 348.	122 609 711.48	4.03	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020901978B	RU000A0JU898	2020-03-25	44 859.	46 881 243.72	1.54		Котировка ценового центра НРД
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	2026-09-01	20 000.	21 708 800.00	0.71		Котировка ценового центра НРД
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-01-01556-A	RU000A0JWP38	2026-09-03	27 000.	28 181 250.00	0.93	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	2021-09-22	9 900.	10 174 131.00	0.33	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	2026-09-29	48 464.	49 526 330.88	1.63		Котировка ценового центра НРД
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	2020-12-24	15 297.	15 865 895.43	0.52	ПАО Московская Биржа	
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4B02-04-35909-H	RU000A0JWTX1	2026-09-14	30 106.	30 825 533.40	1.01	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B021001978B	RU000A0JUQK5	2019-07-10	7 836.	8 153 828.16	0.27		Котировка ценового центра НРД
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	25 000.	27 794 250.00	0.91	ПАО Московская Биржа	
Русфинанс Банк ООО	1026300001991	5012003647	ООО	Нет	4B0202017928001P	RU000A0JXLE6	2020-03-23	50 000.	51 719 000.00	1.70	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	2034-05-25	41 000.	41 813 440.00	1.38	ПАО Московская Биржа	
ОАО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	ОАО	Нет	4B02-01-55477-E-002P	RU000A100ER0	2021-12-01	5 000.	5 063 650.00	0.17	ПАО Московская Биржа	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-06-55465-E-001P	RU000A100E88	2029-05-21	25 000.	25 356 250.00	0.83	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B0201009638001P	RU000A100DZ5	2029-05-17	47 550.	48 189 547.50	1.58	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	2029-04-16	18 760.	19 253 200.40	0.63	ПАО Московская Биржа	
АО "ТКХ"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	2029-04-13	17 500.	18 036 025.00	0.59	ПАО Московская Биржа	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	2022-04-19	24 500.	25 027 485.00	0.82	ПАО Московская Биржа	
ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B0203022098001P	RU000A0JXLR8	2023-04-10	229 673.	238 997 723.80	7.86	ПАО Московская Биржа	
АО "Концерн "Калашников"	1111832003018	1832090230	АО	Нет	4B02-01-57320-D-001P	RU000A0JXPU3	2022-04-21	8 217.	8 521 111.17	0.28	ПАО Московская Биржа	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	2020-06-04	46 943.	32 059 956.57	1.05	ПАО Московская Биржа	
ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	2022-07-05	26 149.	27 500 903.30	0.90	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	2022-04-22	9 803.	10 326 676.26	0.34	ПАО Московская Биржа	
АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	45 000.	45 343 350.00	1.49	ПАО Московская Биржа	

ООО "ТКХ"	1067746753425	7729551288	ООО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	35 000.	35 449 050.00	1.17	ПАО Московская Биржа	
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4B02-06-35909-H	RU000A0JX1A9	2026-11-30	8 000.	8 039 600.00	0.26	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	35 361.	35 204 350.77	1.16	ПАО Московская Биржа	
ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05	10 000.	10 655 400.00	0.35		Котировка ценового центра НРД
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27	29 000.	30 164 350.00	0.99	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	60 000.	60 895 800.00	2.00	ПАО Московская Биржа	
Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	2028-03-03	20 000.	19 841 400.00	0.65	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	15 000.	15 217 350.00	0.50	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	2027-03-26	20 000.	20 129 600.00	0.66	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWCM0	2026-04-01	3 496.	3 581 931.68	0.12	ПАО Московская Биржа	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B023701481B	RU000A0JWUE9	2021-09-30	1 844.	1 950 601.64	0.06	ПАО Московская Биржа	
"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B0201032518001P	RU000A0JWEU9	2021-04-19	5 984.	6 258 246.72	0.21	ПАО Московская Биржа	
АО "КБ ДельтаКредит"	1027739051988	7705285534	АО	Нет	4B022603338B	RU000A0JWNB0	2026-07-21	6 987.	7 311 825.63	0.24	ПАО Московская Биржа	
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B0201033498001P	RU000A0JXMQ8	2020-09-25	5 240.	5 465 215.20	0.18		Котировка ценового центра НРД
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDH0	2052-09-06	6 250.	6 333 500.00	0.21		Котировка ценового центра НРД
АО "Тойота Банк"	1077711000058	7750004136	АО	Нет	4B020103470B001P	RU000A0ZYHH1	2020-12-02	4 820.	4 855 812.60	0.16		Котировка ценового центра НРД
ООО "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	ООО	Нет	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	2022-06-07	38 828.	39 180 558.24	1.29	ПАО Московская Биржа	
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	2026-07-29	26 000.	27 994 772.00	0.92		Котировка ценового центра НРД
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	2026-02-06	22 000.	24 480 060.00	0.81	ПАО Московская Биржа	
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	2020-02-11	33 000.	18 700 110.00	0.62	ПАО Московская Биржа	
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	43603349B	RU000A0JWV63	2026-09-23	26 933.	32 009 331.84	1.05	ПАО Московская Биржа	
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-01-03924-J	RU000A0JW054	2025-12-09	24 198.	25 857 740.82	0.85	ПАО Московская Биржа	
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-03-03924-J	RU000A0JWBP5	2026-03-18	16 068.	17 569 554.60	0.58	ПАО Московская Биржа	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	40100170B	RU000A0JWMJ5	2021-07-09	40 569.	42 152 813.76	1.39		Котировка ценового центра НРД
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	2026-07-07	33 357.	35 147 270.19	1.16	ПАО Московская Биржа	
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	2023-01-31	15 070.	15 426 706.90	0.51	ПАО Московская Биржа	
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	2023-01-31	19 781.	20 721 982.17	0.68	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4-03-00206-A	RU000A0JQCR1	2019-09-18	15 815.	17 448 689.50	0.57		Котировка ценового центра НРД

Северо-Западная концессионная компания	1077759722446	7709756135	ООО	Нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26	989.	873 458.69	0.03	Котировка ценового центра НРД
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4-02-35909-H	RU000A0JU716	2023-09-28	9 255.	9 205 134.06	0.30	Котировка ценового центра НРД
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-09-55010-D	RU000A0ZZ885	2033-05-10	19 316.	18 948 223.36	0.62	Котировка ценового центра НРД
Итого:									2 161 023 337.49	71.08	

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	2020-05-27	45000.00	45 056 700.00	1.48	ПАО Московская Биржа	
Итого:							45 056 700.00	1.48		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	2023-10-25	28 998.	30 433 111.02	1.00	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	2023-11-02	42 000.	46 673 340.00	1.54	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000A0JWSQ7	2021-09-03	54 201.	56 511 588.63	1.86	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	2021-06-23	19 119.	11 563 457.99	0.38	ПАО Московская Биржа	
Минфин Камчатского края	Камчатский край	1074101008376	4101121129	RU35001KAM0	RU000A0ZZSW4	2024-11-11	50 000.	52 009 550.00	1.71		Котировка ценового центра НРД
Минфин Хабаровского края	Хабаровский край	1032700295550	2700000176	RU35007HAB0	RU000A0ZZQQ0	2025-10-24	50 000.	49 974 250.00	1.64		Котировка ценового центра НРД
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35015YRS0	RU000A0JXS83	2027-04-20	40 949.	41 910 482.52	1.38	ПАО Московская Биржа	
Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXS03	2024-06-02	50 000.	50 781 500.00	1.67	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU34001KLN0	RU000A0JX2S9	2021-12-17	26 679.	28 277 205.50	0.93		Котировка ценового центра НРД
Правительство КЧР	Карачаево-Черкесская Республика	1020900511818	0901006128	RU35001KRC0	RU000A0ZYL22	2024-12-18	14 000.	14 188 300.00	0.47	ПАО Московская Биржа	
Администрация НАО	Ненецкий АО	1038302272304	8300130051	RU35001NEN0	RU000A0ZYP61	2024-11-07	91 000.	82 046 510.00	2.70	ПАО Московская Биржа	
Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU35016KNA0	RU000A0ZZM87	2025-09-12	50 000.	51 858 500.00	1.71		Котировка ценового центра НРД
Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35010SAM0	RU000A0JUQP7	2021-07-01	1 534.	480 080.64	0.02	ПАО Московская Биржа	
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35016YRS0	RU000A0ZZEM5	2025-09-21	79 042.	80 360 420.56	2.64	ПАО Московская Биржа	
Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35007BEL0	RU000A0JU286	2020-07-28	3 012.	1 214 129.97	0.04		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35004HAK0	RU000A0JUXW9	2019-10-27	20 645.	6 438 969.05	0.21	ПАО Московская Биржа	
Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35005VLO0	RU000A0JUP89	2019-07-13	14 837.	1 528 359.37	0.05	ПАО Московская Биржа	
Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34009BEL0	RU000A0JVL33	2020-06-30	17 628.	5 538 603.02	0.18		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35005HAK0	RU000A0JVUH4	2020-10-11	8 109.	3 427 998.66	0.11	ПАО Московская Биржа	
Итого:								615 216 356.93	20.23		

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Мария г. Новосибирск	Новосибирск г	1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0J1U1T2	2020-07-22	21 975.	5 600 218.88	0.18		Котировка ценового центра НРД
Итого:								5 600 218.88	0.18		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Служебный							
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
				Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Облигации "Внешэкономбанк" № гос. рег. 4B02-11-00004-T- 001P	"Внешэкономбанк"	7750004150	1077711000102	25579.00	25 671 084.40	0.84	Номер гос. регистрации 4B02- 11-00004-T-001P, котировка ПАО Московская Биржа
				Итого:	25 671 084.40	0.84	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								Облигации иностранных эмитентов				
								Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Metalloinvest Finance DAC	372		Нет		XS0918297382	2020-04-17	840	120.00	7 811 933.88	0.26		Bloomberg
Итого:									7 811 933.88	0.26		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Служебный												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									итого по видам дебиторской задолженности			
									Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	8 009 888.89	8 009 888.89	0.26	
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	643	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0ZZ0L6	2019-06-28	ООО "Элемент Лизинг"	7706561875	1047796985631	121170, г.Москва, Кутузовский пр-кт., д.36, кв.41	643	960 054.10	960 054.10	0.03	
Дебиторская задолженность эмитента по выплате амортизации номинала	643	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0ZZ0L6	2019-06-28	ООО "Элемент Лизинг"	7706561875	1047796985631	121170, г.Москва, Кутузовский пр-кт., д.36, кв.41	643	4 514 702.00	4 514 702.00	0.15	
Итого:									13 484 644.99	13 484 644.99	0.44	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4  
«Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)										
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
						Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность		
						Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах		
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67013_0_318962 от 27.06.2019	2019-07-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	226 112.38	226 112.38	1.74	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БД_72740_0_318853 от 27.06.2019	2019-07-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	444 865.73	444 865.73	3.42	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_РГС_7623_0_319053 от 27.06.2019	2019-07-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	255 037.94	255 037.94	1.96	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67703_0_301526 от 20.05.2019	2019-07-22	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	105 109.67	105 109.67	0.81	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67312_0_318973 от 27.06.2019	2019-07-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	885 969.05	885 969.05	6.81	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67707_0_318931 от 27.06.2019	2019-07-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	634 465.72	634 465.72	4.88	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67733_0_318886 от 27.06.2019	2019-07-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	676 563.57	676 563.57	5.20	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_РГС_7638_0_318804 от 27.06.2019	2019-07-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	155 155.90	155 155.90	1.19	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_РГС_76138_0_319051 от 27.06.2019	2019-07-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 054 651.83	1 054 651.83	8.10	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_671001_0_319042 от 27.06.2019	2019-07-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	217 789.59	217 789.59	1.67	643	
Итого:						4 655 721.38	4 655 721.38	35.78		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	
									Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
Расчеты со специализированным депозитарием	643	договор 12 от 24.11.2003	2019-07-05	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	327 033.25	327 033.25	2.51	
Расчеты с УК	643	ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003	2019-07-19	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	3 467 780.60	3 467 780.60	26.65	
Расчеты с агентами	643	Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009	2019-07-31	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	793 143.80	793 143.80	6.10	

Итого:	4 587 957.65	4 587 957.65	35.26
--------	--------------	--------------	-------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)(лицо,исполняющееобязанностируководителя акционерногоинвестиционногофонда(управляющейкомпаниипаевого инвестиционного фонда)  
Огородов Андрей Валериевич

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Прасс Павел Игоревич