

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

Код формы по ОКУД 0420502

**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
2020-06-30	2020-05-29	643-RUB

### 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	90 063 945.56	40 511 260.74	1.46	1.48
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	90 063 945.56	40 511 260.74	1.46	1.48
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	90 023 520.70	40 470 171.36	1.46	1.48
в иностранной валюте	01.01.02	40 424.86	41 089.38	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	5 761 110 578.30	5 390 346 323.79	93.55	94.74
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4 397 158 446.16	4 095 475 666.47	71.40	72.31
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 989 445 633.17	3 688 377 160.65	64.78	65.61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	337 441 346.72	306 260 329.44	5.48	5.55
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	997 690 173.67	986 337 453.63	16.20	16.41
муниципальные ценные бумаги	02.04	2 283 861.75	2 272 874.25	0.04	0.04
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	26 536 750.00	0.00	0.43	0.44

#### 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	217 796 697.10	217 828 067.44	3.54	3.58
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	217 796 697.10	217 828 067.44	3.54	3.58
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	217 796 697.10	217 828 067.44	3.54	3.58
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	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, %
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	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, %
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	<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, %
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	<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, %
Дебиторская задолженность – всего	08	89 563 741.11	31 176 396.48	1.45	1.47
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	85 252 355.47	31 176 396.48	1.38	1.40
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	2 592 185.64	0.00	0.04	0.04
прочая	08.04	1 719 200.00	0.00	0.03	0.03

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	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	6 158 534 962.07	5 679 862 048.45	101.28	

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Величина на текущую отчетную дату</a>	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Кредиторская задолженность	10	72 430 654.71	61 148 484.37	93.40	1.19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5 120 945.13	4 372 058.56	6.60	0.08
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	5 120 945.13	4 372 058.56	6.60	0.08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	77 551 599.84	65 520 542.93	100.00	1.28

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Значение показателя на текущую отчетную дату</a>	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	6 080 983 362.23	5 614 341 505.52
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	1 068 231.3156900	991 819.2499200
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	5 692.57	5 660.65

Идентификатор АИФ ПИФ	UBA484	
Иная информация	UBR282	В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «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).

sr\_0420502\_pz\_sved\_sobyt\_okaz\_susshestv\_vliayn\_scha\_

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор строки	Идентификатор АИФ ПИФ	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
UBA478	UBA477	UBC134
01	PIF0165	Изменение справедливой стоимости облигаций российских хозяйственных обществ ПАО АНК "Башнефть", номер гос. регистрации 4-09-00013-А, на -14.51%

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	0354		840-USD	расчетный	40 424.86		
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643-RUB	расчетный	90 005 005.59	1.46	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	0354		643-RUB	расчетный	18 515.11		
Итого:						90 063 945.56	1.46	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях									
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	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	

Итого:		
--------	--	--

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 «Группа компаний «Самолет»	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-001P	RU000A100YG1	2022-10-19	106 495.	112 424 641.60	1.83	ПАО Московская Биржа	
АО ХК "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024-11-27	175 285.	176 243 808.95	2.86	ПАО Московская Биржа	
ООО "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	139 044.	139 995 060.96	2.27	ПАО Московская Биржа	
ООО "ГК "Сережа"	5137746232839	7703803710	ООО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	2023-01-26	109 000.	112 277 630.00	1.82	ПАО Московская Биржа	
ОАО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	ОАО	Нет	4B02-03-55477-E-002P	RU000A100YR8	2022-10-20	134 300.	140 967 995.00	2.29	ПАО Московская Биржа	
ОАО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	ОАО	Нет	4B02-01-55477-E-002P	RU000A100ER0	2021-12-01	28 589.	30 056 473.37	0.49	ПАО Московская Биржа	
ООО "ЛЕНТА"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-04-36420-R-001P	RU000A101R33	2023-05-31	14 800.	15 024 368.00	0.24	ПАО Московская Биржа	
ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05	10 000.	11 047 700.00	0.18	ПАО Московская Биржа	
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-01-00303-R-001P	RU000A0ZZZN8	2021-12-21	31 400.	32 168 672.00	0.52	ПАО Московская Биржа	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	2022-07-04	26 090.	23 261 452.65	0.38	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	2026-04-06	15 558.	16 538 465.16	0.27	ПАО Московская Биржа	
ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	2022-07-05	26 149.	28 441 482.83	0.46	ПАО Московская Биржа	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-06-55465-E-001P	RU000A100E88	2029-05-21	25 000.	26 621 750.00	0.43		Котировка ценового центра НРД
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	2029-11-05	41 000.	42 706 830.00	0.69		Котировка ценового центра НРД
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	65 000.	68 857 100.00	1.12	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	5 000.	5 431 250.00	0.09	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-04-36419-R-001P	RU000A100F95	2021-06-08	11 508.	11 845 759.80	0.19	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-02-36419-R-001P	RU000A1004S4	2022-02-24	55 890.	59 615 068.50	0.97		Котировка ценового центра НРД
ООО "РОЛЬФ"	1045009553577	5047059383	ООО	Нет	4B02-01-00406-R-001P	RU000A1005Y9	2022-03-08	65 298.	66 931 102.98	1.09	ПАО Московская Биржа	
АО "ТКХ"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	2029-04-13	15 463.	16 551 595.20	0.27	ПАО Московская Биржа	



ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	2021-03-26	54 173.	13 939 400.90	0.23	ПАО Московская Биржа	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	2022-04-19	24 500.	19 879 937.00	0.32	ПАО Московская Биржа	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	115 246.	121 390 916.72	1.97	ПАО Московская Биржа	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	49 000.	49 490 000.00	0.80	ПАО Московская Биржа	
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-02-35992-H-001P	RU000A0ZZRZ9	2021-10-29	39 874.	42 068 664.96	0.68	ПАО Московская Биржа	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B023701481B	RU000A0JWUE9	2021-09-30	1 814.	1 946 458.28	0.03	ПАО Московская Биржа	
Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	2028-03-03	20 000.	21 427 000.00	0.35	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	2026-10-30	50 000.	52 997 500.00	0.86	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	2025-10-09	20 000.	22 304 600.00	0.36	ПАО Московская Биржа	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B0210003548	RU000A0JUV08	2024-09-26	14 000.	14 271 880.00	0.23	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	2029-03-15	37 930.	40 633 650.40	0.66	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B0201032518001P	RU000A0JWEU9	2021-04-19	5 984.	6 290 620.16	0.10	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-01-03251-B-003P	RU000A101U38	2022-06-23	108 070.	108 232 105.00	1.76	ПАО Московская Биржа	
Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	Нет	4B0205032558001P	RU000A1016K5	2022-12-12	100 000.	101 704 000.00	1.65	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	20 000.	21 026 600.00	0.34	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZVU5	2028-02-18	87 683.	93 698 053.80	1.52	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	2027-04-22	49 072.	53 491 424.32	0.87	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	49 681.	53 335 534.36	0.87	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	2028-12-07	17 657.	20 770 105.67	0.34	ПАО Московская Биржа	
ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B0212022098001P	RU000A101GR3	2025-02-25	250 000.	258 592 500.00	4.20	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	2024-03-21	4 300.	4 807 529.00	0.08	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	2020-12-24	15 297.	15 723 327.39	0.26	ПАО Московская Биржа	
Хоум Кредит энд Финанс Банк ООО	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B0206003168	RU000A100UG9	2024-09-13	4 998.	5 210 464.98	0.08	ПАО Московская Биржа	
"Российские Железные Дороги", ОАО	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	2027-03-15	185 000.	199 539 150.00	3.24	ПАО Московская Биржа	
"Российские Железные Дороги", ОАО	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-17-65045-D-001P	RU000A1010M4	2025-11-03	70 000.	72 747 500.00	1.18	ПАО Московская Биржа	

"Российские Железные Дороги", ОАО	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-16-65045-D-001P	RU000A100HY9	2026-06-25	3 800.	4 309 048.00	0.07	ПАО Московская Биржа	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-07-55010-D-001P	RU000A101SM9	2023-06-07	60 000.	61 270 200.00	0.99	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B0205019788001P	RU000A100WC4	2022-09-30	100 000.	106 413 000.00	1.73	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	17 851.	19 012 564.57	0.31	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	2027-03-26	20 000.	21 229 200.00	0.34	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	64 000.	64 316 800.00	1.04	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	15 000.	15 307 800.00	0.25	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27	29 000.	29 942 500.00	0.49	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	2021-09-22	9 691.	5 984 773.96	0.10	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	96 299.	101 931 528.51	1.66	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	2026-07-24	9 500.	10 088 905.00	0.16	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	2022-04-22	30 000.	21 686 160.00	0.35	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	100 000.	103 503 000.00	1.68	ПАО Московская Биржа	
ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	2023-01-17	63 836.	69 359 090.72	1.13	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDH0	2052-09-06	6 250.	6 666 937.50	0.11	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-08-56453-P	RU000A0ZZBV2	2028-06-20	40 482.	40 445 566.20	0.66	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	2029-09-20	55 100.	57 935 446.00	0.94	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	2026-09-29	48 464.	49 441 034.24	0.80		Котировка ценового центра НРД
АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	45 000.	45 850 950.00	0.74	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	2029-08-30	100 000.	106 276 000.00	1.73	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KL0	2029-06-28	42 000.	45 843 840.00	0.74	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	2029-04-16	18 760.	19 862 712.80	0.32	ПАО Московская Биржа	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B0201033498001P	RU000A0JXMQ8	2020-09-25	5 240.	5 430 893.20	0.09	ПАО Московская Биржа	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B0209033498	RU000A0JVWB3	2025-10-17	8 500.	8 864 225.00	0.14	ПАО Московская Биржа	

ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	2026-09-01	19 997.	21 727 940.32	0.35	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	25 000.	28 576 750.00	0.46	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	35 361.	35 106 047.19	0.57	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	45 000.	46 182 150.00	0.75	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	2028-02-17	55 998.	55 537 696.44	0.90	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	2034-05-25	41 000.	43 316 910.00	0.70	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	2033-05-20	60 078.	58 792 931.58	0.95	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	2029-05-17	87 800.	90 639 452.00	1.47	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОЭК"	1047796974092	7720518494	ПАО	Нет	4B02-03-55039-E-001P	RU000A101228	2025-11-07	35 000.	36 066 450.00	0.59		Котировка ценового центра НРД
Северо-Западная концессионная компания	1077759722446	7709756135	ООО	Нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26	989.	899 465.53	0.01		Котировка ценового центра НРД
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	43603349B	RU000A0JWV63	2026-09-23	33 989.	46 195 809.46	0.75	ПАО Московская Биржа	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-09-55010-D	RU000A0ZZ885	2033-05-10	19 316.	19 485 208.16	0.32		Котировка ценового центра НРД
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4-02-35909-H	RU000A0JU716	2023-09-28	9 255.	9 539 868.90	0.15		Котировка ценового центра НРД
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	2023-01-31	19 781.	20 389 661.37	0.33		Котировка ценового центра НРД
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-09-00013-A	RU000A0JTM51	2023-01-31	1.	1 028.97			Котировка ценового центра НРД
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	2023-01-31	15 070.	16 364 663.70	0.27	ПАО Московская Биржа	
"Ритейл Бел Финанс", ООО	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024-07-02	74 074.	80 014 734.80	1.30	ПАО Московская Биржа	
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	2026-07-29	26 000.	28 511 600.00	0.46	ПАО Московская Биржа	
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	2026-07-07	33 357.	36 755 411.16	0.60	ПАО Московская Биржа	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	40100170B	RU000A0JWMI5	2021-07-09	40 569.	41 973 498.78	0.68		Котировка ценового центра НРД
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	2026-02-06	22 000.	24 159 740.00	0.39	ПАО Московская Биржа	
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-03-03924-J	RU000A0JWBP5	2026-03-18	16 068.	17 353 761.36	0.28	ПАО Московская Биржа	
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	2025-12-09	24 198.	25 045 413.96	0.41	ПАО Московская Биржа	
ООО "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	ООО	Нет	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	2022-06-07	38 828.	41 022 946.84	0.67	ПАО Московская Биржа	

Итого:	4 397 158 446.16	71.40
--------	------------------	-------

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	79863.00	94 720 712.52	1.54	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	148288.00	176 292 188.80	2.86	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26226RMFS	RU000A0ZZYW2	2026-10-07	10010.00	11 556 945.40	0.19	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26229RMFS	RU000A100EG3	2025-11-12	50000.00	54 871 500.00	0.89	ПАО Московская Биржа	
						Итого:	337 441 346.72	5.48		

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		
Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	2021-06-23	19 119.	8 396 491.23	0.14	ПАО Московская Биржа	
Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35007BEL0	RU000A0JU286	2020-07-28	3 012.	634 477.80	0.01		Котировка ценового центра НРД
Правительство Нижегородской области	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU35014NJG0	RU000A101665	2025-06-14	100 000.	103 323 000.00	1.68		Котировка ценового центра НРД
Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXSD3	2024-06-02	50 000.	53 367 500.00	0.87	ПАО Московская Биржа	
Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35010SAM0	RU000A0JUQP7	2021-07-01	1 534.	242 249.28		ПАО Московская Биржа	
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35015YRS0	RU000A0JXS83	2027-04-20	40 946.	45 102 019.00	0.73		Котировка ценового центра НРД
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35016YRS0	RU000A0ZZEM5	2025-09-21	79 042.	83 202 770.88	1.35		Котировка ценового центра НРД
Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU35016KNA0	RU000A0ZZM87	2025-09-12	49 999.	54 099 917.98	0.88		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35001KND0	RU000A0JXYS9	2024-08-09	2 118.	2 310 610.92	0.04	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35005HAK0	RU000A0JVUH4	2020-10-11	8 109.	1 701 592.56	0.03	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	2023-11-02	42 000.	47 961 900.00	0.78	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области	Новосибирская область	1105476023223	5406634649	RU34020ANO0	RU000A1011Q3	2024-11-13	50 000.	52 050 000.00	0.85	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000A0JWSQ7	2021-09-03	55 000.	40 460 200.00	0.66	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35006SVS0	RU000A1016N9	2026-12-15	100 000.	106 157 000.00	1.72	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU34007SVS0	RU000A101UG7	2025-06-28	40 300.	40 511 978.00	0.66	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU34001KLN0	RU000A0JXZS9	2021-12-17	24 423.	26 158 498.38	0.42	ПАО Московская Биржа	
Правительство КЧР	Карачаево-Черкесская Республика	1020900511818	0901006128	RU35001KRC0	RU000A0ZYL22	2024-12-18	14 000.	15 153 600.00	0.25	ПАО Московская Биржа	
Администрация НАО	Ненецкий автономный округ	1038302272304	8300130051	RU35001NEN0	RU000A0ZYF61	2024-11-07	91 100.	66 967 610.00	1.09	ПАО Московская Биржа	
Минфин Камчатского края	Камчатский край	1074101008376	4101121129	RU35001KAM0	RU000A0ZZSW4	2024-11-11	50 699.	57 566 686.54	0.93		Котировка ценового центра НРД
МЭФ Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34012MOO0	RU000A100XP4	2024-10-08	65 150.	68 848 565.50	1.12	ПАО Московская Биржа	
МЭФ Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34013MOO0	RU000A101988	2024-12-20	55 000.	57 212 100.00	0.93	ПАО Московская Биржа	

Минфин Хабаровского края	Хабаровский край	1032700295550	2700000176	RU35007HAB0	RU000A0ZZQQ0	2025-10-24	58 830.	66 261 405.60	1.08	ПАО Московская Биржа	
								Итого:	997 690 173.67	16.20	

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		
Мэрия г. Новосибирска	Новосибирск г	1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0JU1T2	2020-07-22	21 975.	2 283 861.75	0.04		Котировка ценового центра НРД
							Итого:	2 283 861.75	0.04		

Служебный																	
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	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
						Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук							Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Российские депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах			
						Итого:											



0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Служебный										
Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	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
						Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Итого:										

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	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
							Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
							Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Служебный							
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	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
					Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	
				Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Служебный											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	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
							Ипотечные ценные бумаги				
							Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
							Итого:				

Служебный										
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	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
						Ипотечные ценные бумаги	Ипотечные ценные бумаг	Ипотечные ценные бумаги		
						Ипотечные сертификаты участия - Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
						Итого:				

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. 4B02-227-00004-T- 001P	"Внешэкономбанк"	7750004150	1077711000102	25000.00	26 536 750.00	0.43	Котировка ПАО Московская Биржа, дата погашения выпуска 17.11.2026
				Итого:	26 536 750.00	0.43	

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				
								Облигаций иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук	Облигаций иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Облигаций иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Итого:												

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки  
раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	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 государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Республика Беларусь	112	1000000025	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	2025-05-01	643-RUB	74300.00	75 190 114.00	1.22	ПАО Московская Биржа	
Республика Беларусь	112	1000000025	РБ-Ц/08/19	RU000A100D30	2022-08-03	643-RUB	68643.00	71 985 914.10	1.17	ПАО Московская Биржа	
Республика Беларусь	112	1000000025	РБ-Ц/09/19	RU000A100D63	2022-08-03	643-RUB	67354.00	70 620 669.00	1.15	ПАО Московская Биржа	
							Итого:	217 796 697.10	3.54		



0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций										
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	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 международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
						Итого:				

Служебный																		
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук								Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах			

Итого:		
--------	--	--

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Служебный												
Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		
							Итого:					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	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	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		
						Итого:					

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Служебный							
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:							

Служебный										
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Право аренды недвижимого имущ	Право аренды недвижимого имущества	
								Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
							Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Служебный											
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
									Итого:		

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

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	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)	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): Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	

Итого:		
--------	--	--



0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Служебный										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)	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): Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	

Итого:		
--------	--	--

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

Служебный										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	<div>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)</div> <div>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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах</div>	<div>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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах</div> <div>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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах</div>	Примечание

Итого:		
--------	--	--

420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Служебный										
Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)	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): Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется деинвентаризация объектов недвижимости, составляющих активы заочного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется деинвентаризация объектов недвижимости, составляющих активы заочного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	

Итого:		
--------	--	--

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права**

Иные имущественные права			
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	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)	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)- Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

[illegible]

Итого:		
--------	--	--

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа												
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Доля от общей стоимости активов, в процентах	
										Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Доля от общей стоимости активов, в процентах	
										Итого:		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
								Закладные		
								Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
								Итого:		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Закладные		
										Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:												



0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Информация о долях в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
					Итого:		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Информация о правах участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностраннх коммерческих организаций- Доля от общей стоимости активов, в процентах	
				Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Информация о проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости							
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)	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
					Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:							

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**  
**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.4. Драгоценные металлы**

Информация о драгоценных металлах					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
			Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	
			Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
		Итого:			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Служебный						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
				Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежные		
				Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Доля от общей стоимости активов, в процентах	

Итого:		
--------	--	--

**0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.6. Художественные ценности**

Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Художественные ценности - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паи инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1.

Информация об ином имуществе				
Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Иное имущество	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
	Иное имущество - Количество в составе активов, штук	Иное имущество - Стоимость актива	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Итого:				

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Сведения по дебиторской/кредиторской задолженности											
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	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 – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Итого:											



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-RUB	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	76 366 003.89	76 366 003.89	1.24	
Деньги у брокеров и в торговых системах	840-USD	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	8 743 912.50	8 743 912.50	0.14	
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0ZZBV2	2020-06-30	АО "ЛК "Европлан"	9705101614	1177746637584	115093, г.Москва, Щипковский 1-й пер., д.20	643	1 887 270.84	1 887 270.84	0.03	
Дебиторская задолженность эмитента по выплате основного долга	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVL33	2020-06-30	Правительство Белгородской области	3124016792	1023101674650	308000, Белгородская область, Белгород г., Соборная пл., д.4	643	1 719 200.00	1 719 200.00	0.03	
Итого:									88 716 387.23	88 716 387.23	1.44	

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) зadolженности	Код валюты зadolженности	Основание возникновения зadolженности	Дата окончания срока погашения зadolженности	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 зadolженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах		
Расчеты с инвесторами	643-RUB	заявка АП_01_ОБЛ_БФКО_6772 2_0_455880 от 06.02.2020	2020-07-02	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	30 379 970.51	30 379 970.51	39.17	643	
Расчеты с инвесторами	643-RUB	заявка АП_01_ОБЛ_БФКО_6767 3_0_508608 от 26.06.2020	2020-07-02	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2 418 912.71	2 418 912.71	3.12	643	
Расчеты с инвесторами	643-RUB	заявка АП_01_ОБЛ_БФКО_6710 34_0_508314 от 26.06.2020	2020-07-02	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 086 060.90	1 086 060.90	1.40	643	
Расчеты с инвесторами	643-RUB	заявка АП_01_ОБЛ_БФКО_6771 3_0_507899 от 25.06.2020	2020-07-02	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	4 178 816.00	4 178 816.00	5.39	643	
Расчеты с инвесторами	643-RUB	заявка АП_01_ОБЛ_БФКО_6772 2_0_507945 от 25.06.2020	2020-07-02	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	5 702 182.00	5 702 182.00	7.35	643	
Расчеты с инвесторами	643-RUB	заявка АП_01_ОБЛ_БФКО_6769 4_0_508263 от 26.06.2020	2020-07-02	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	4 000 000.00	4 000 000.00	5.16	643	
Расчеты с инвесторами	643-RUB	заявка АП_01_ОБЛ_БФКО_6711 52_0_508240 от 26.06.2020	2020-07-02	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 000 000.00	1 000 000.00	1.29	643	
Расчеты с инвесторами	643-RUB	заявка АП_01_ОБЛ_БФКО_6767 5_0_508294 от 26.06.2020	2020-07-02	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	897 000.00	897 000.00	1.16	643	
Итого:						49 662 942.12	49 662 942.12	64.04		

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 с УК	643-RUB	ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003	2020-07-22	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	9 088 659.94	9 088 659.94	11.72	
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009	2020-07-31	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	4 218 693.63	4 218 693.63	5.44	
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	договор 12 от 24.11.2003	2020-07-08	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	724 594.09	724 594.09	0.93	

Итого:	14 031 947.66	14 031 947.66	18.09
--------	---------------	---------------	-------

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283

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

Бурганов Вадим Газинурович