

**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
2019-12-31	2019-11-29	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	322 695 665.49	224 504 069.28	6.37	6.40
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	322 695 665.49	224 504 069.28	6.37	6.40
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	314 921 677.69	216 454 463.10	6.22	6.24
в иностранной валюте	01.01.02	7 773 987.80	8 049 606.18	0.15	0.15
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	4 395 940 500.34	3 938 778 580.59	86.81	87.17
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	3 215 991 952.97	2 821 973 598.79	63.51	63.77
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 840 680 358.72	2 447 117 479.23	56.10	56.33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	144 781 780.00	344 049 580.00	2.86	2.87
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	887 040 544.82	664 372 576.24	17.52	17.59
муниципальные ценные бумаги	02.04	2 288 476.50	2 268 918.75	0.05	0.05
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	119 933 892.75	79 309 928.50	2.37	2.38
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	119 933 892.75	79 309 928.50	2.37	2.38
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	25 903 853.30	26 803 978.31	0.51	0.51

#### 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	133 575 000.00	132 052 500.00	2.64	2.65
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	133 575 000.00	132 052 500.00	2.64	2.65
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	133 575 000.00	132 052 500.00	2.64	2.65
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранное 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	211 696 292.12	146 919 562.64	4.18	4.20
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	208 940 097.32	146 919 562.64	4.13	4.14
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	2 756 194.80	0.00	0.05	0.05
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

**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	5 063 907 457.95	4 442 254 712.51	100.42	

**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	12 639 148.87	12 527 243.08	59.99	0.25
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	8 429 383.79	7 639 856.39	40.01	0.17
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	8 429 383.79	7 639 856.39	40.01	0.17
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	21 068 532.66	20 167 099.47	100.00	0.42

**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	5 042 838 925.29	4 422 087 613.04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	933 495.6015700	828 130.3284000
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	5 402.10	5 339.85

sr\_0420502\_pz\_inaya\_inf

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

Идентификатор АИФ ПИФ	UBA484	
		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).
Иная информация	UBR282	

sr\_0420502\_pz\_sved\_sobyт\_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	За отчетный период произошло увеличение СЧА Фонда на 14.04%, обусловленное расчетами с инвесторами по приобретению и обмену инвестиционных паев
02	PIF0165	Изменение справедливой стоимости государственных ценных бумаг субъектов РФ Министерство финансов Красноярского края, номер гос. регистрации RU34012KNA0, на 41.30%

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-RUB	расчетный	15 215.30		
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643-RUB	расчетный	314 906 462.39	6.22	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840-USD	расчетный	7 773 987.80	0.15	
Итого:						322 695 665.49	6.37	

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		
Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	Нет	4B020503255B001P	RU000A1016K5	2022-12-12	100 000.	100 984 000.00	1.99	ПАО Московская Биржа	
ООО "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	130 000.	130 707 200.00	2.58	ПАО Московская Биржа	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B0210003548	RU000A0JUV08	2024-09-26	14 000.	14 316 820.00	0.28		Котировка ценового центра НРД
ПАО "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	2028-12-07	15 000.	17 034 150.00	0.34	ПАО Московская Биржа	
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-01-00303-R-001P	RU000A0ZZZN8	2021-12-21	31 400.	32 828 072.00	0.65	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	2024-03-21	4 300.	4 697 019.00	0.09	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-02-36419-R-001P	RU000A1004S4	2022-02-24	55 890.	60 162 790.50	1.19	ПАО Московская Биржа	
ООО "РОЛЬФ"	1045009553577	5047059383	ООО	Нет	4B02-01-00406-R-001P	RU000A1005Y9	2022-03-08	65 298.	68 491 725.18	1.35	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	2029-03-15	37 930.	38 547 538.33	0.76		Котировка ценового центра НРД
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-07-00844-A	RU000A1009B9	2026-04-06	15 630.	16 566 549.60	0.33	ПАО Московская Биржа	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	2022-04-19	24 500.	22 777 708.80	0.45	ПАО Московская Биржа	
АО "ТХК"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	2029-04-13	17 500.	18 499 250.00	0.37	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	2029-04-16	18 760.	19 618 832.80	0.39	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	2029-05-17	87 800.	91 280 392.00	1.80	ПАО Московская Биржа	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-06-55465-E-001P	RU000A100E88	2029-05-21	25 000.	26 224 250.00	0.52		Котировка ценового центра НРД
ОАО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	ОАО	Нет	4B02-01-55477-E-002P	RU000A100ER0	2021-12-01	5 000.	5 261 150.00	0.10	ПАО Московская Биржа	
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-02-35992-H-001P	RU000A0ZZRZ9	2021-10-29	45 000.	47 611 800.00	0.94	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-14-32432-H-001P	RU000A100FE5	2034-05-25	41 000.	43 198 010.00	0.85	ПАО Московская Биржа	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	2022-07-04	26 090.	26 292 980.20	0.52	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KL0	2029-06-28	42 000.	45 677 520.00	0.90	ПАО Московская Биржа	



ООО "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-02-36160-R-001P	RU000A100MG6	2023-01-17	53 054.	58 233 131.48	1.15	ПАО Московская Биржа	
АО ХК "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	2024-11-27	125 000.	127 083 750.00	2.51	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	65 000.	68 187 600.00	1.35	ПАО Московская Биржа	
ПАО «Группа компаний «Самолет»	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-07-16493-A-001P	RU000A100YG1	2022-10-19	85 702.	90 816 695.36	1.79	ПАО Московская Биржа	
ОАО "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	ОАО	Нет	4B02-03-55477-E-002P	RU000A100YR8	2022-10-20	134 300.	139 302 675.00	2.75	ПАО Московская Биржа	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	2029-11-05	41 000.	41 288 230.00	0.82	ПАО Московская Биржа	
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020903349B	RU000A0JVVWБ3	2025-10-17	8 500.	8 672 465.00	0.17		Котировка ценового центра НРД
ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-05-36415-R	RU000A0JVD17	2020-04-21	6 000.	6 198 840.00	0.12	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	69 299.	71 522 804.91	1.41	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-03-20075-F-001P	RU000A100TF3	2029-08-30	100 000.	105 126 000.00	2.08	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	2029-09-20	55 100.	57 814 226.00	1.14	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020501978B001P	RU000A100WC4	2022-09-30	100 000.	104 003 000.00	2.05	ПАО Московская Биржа	
ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	2021-03-23	14 730.	16 268 253.90	0.32	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B020803251B	RU000A0JUVG6	2021-03-28	155 500.	161 093 335.00	3.18	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020901978B	RU000A0JU898	2020-03-25	44 859.	46 628 238.96	0.92	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	2021-09-22	9 900.	8 187 399.00	0.16	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	2026-09-29	48 464.	49 852 978.24	0.98		Котировка ценового центра НРД
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	2026-09-01	20 000.	22 081 200.00	0.44	ПАО Московская Биржа	
Русфинанс Банк ООО	1026300001991	5012003647	ООО	Нет	4B020201792B001P	RU000A0JXLE6	2020-03-23	50 001.	51 799 035.96	1.02	ПАО Московская Биржа	
ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B020302209B001P	RU000A0JXLR8	2023-04-10	92 959.	96 171 663.04	1.90	ПАО Московская Биржа	
АО "Концерн "Калашников"	1111832003018	1832090230	АО	Нет	4B02-01-57320-D-001P	RU000A0JXPU3	2022-04-21	6 000.	6 205 860.00	0.12	ПАО Московская Биржа	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	2020-06-04	46 891.	16 323 788.70	0.32	ПАО Московская Биржа	
ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	2022-07-05	26 149.	28 363 035.83	0.56	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	2022-04-22	30 000.	26 940 180.00	0.53	ПАО Московская Биржа	

АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	45 000.	46 525 950.00	0.92	ПАО Московская Биржа	
ООО "ТКХ"	1067746753425	7729551288	ООО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	35 000.	36 285 200.00	0.72	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	35 361.	35 615 599.20	0.70	ПАО Московская Биржа	
ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05	10 000.	10 948 700.00	0.22	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZBYB5	2022-09-27	29 000.	30 160 000.00	0.60	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	49 681.	52 461 148.76	1.04	ПАО Московская Биржа	
Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	2028-03-03	20 000.	20 727 000.00	0.41	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	15 000.	15 235 200.00	0.30	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	2027-03-26	20 000.	21 213 200.00	0.42	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	2020-12-24	15 297.	15 934 425.99	0.31	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	25 000.	28 714 250.00	0.57	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYE81	2027-10-14	7 238.	7 428 069.88	0.15	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	2026-07-24	9 500.	10 018 605.00	0.20	ПАО Московская Биржа	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	2021-03-26	54 394.	23 314 584.73	0.46	ПАО Московская Биржа	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	65 820.	67 684 022.40	1.34	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	17 863.	19 245 060.31	0.38	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWCM0	2026-04-01	3 496.	3 627 344.72	0.07	ПАО Московская Биржа	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B023701481B	RU000A0JWUE9	2021-09-30	1 844.	1 992 478.88	0.04	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B020103251B001P	RU000A0JWEU9	2021-04-19	5 984.	6 403 119.36	0.13	ПАО Московская Биржа	
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020103349B001P	RU000A0JXMQ8	2020-09-25	5 240.	5 510 017.20	0.11	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-03-65018-D	RU000A0ZVDH0	2052-09-06	6 250.	6 554 437.50	0.13	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	2033-05-20	60 000.	59 430 000.00	1.17	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-08-56453-P	RU000A0ZZBV2	2028-06-20	44 000.	44 440 000.00	0.88	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	2027-04-22	30 000.	32 269 800.00	0.64	ПАО Московская Биржа	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-09-55010-D	RU000A0ZZ885	2033-05-10	19 316.	19 457 779.44	0.38	ПАО Московская Биржа	

ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	2020-02-11	22 776.	5 833 161.36	0.12	ПАО Московская Биржа	
ООО "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	ООО	Нет	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	2022-06-07	38 828.	40 576 424.84	0.80	ПАО Московская Биржа	
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	43603349B	RU000A0JWV63	2026-09-23	33 630.	42 267 529.20	0.83	ПАО Московская Биржа	
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	2026-07-29	26 000.	28 641 600.00	0.57	ПАО Московская Биржа	
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	2026-02-06	22 000.	24 511 740.00	0.48	ПАО Московская Биржа	
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-03-03924-J	RU000A0JWBP5	2026-03-18	16 068.	17 567 465.76	0.35	ПАО Московская Биржа	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	40100170B	RU000A0JWMJ5	2021-07-09	40 569.	42 118 330.11	0.83		Котировка ценового центра НРД
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	2026-07-07	33 357.	36 451 862.46	0.72	ПАО Московская Биржа	
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	2023-01-31	15 070.	16 064 770.70	0.32	ПАО Московская Биржа	
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-01-03924-J	RU000A0JW054	2025-12-09	24 198.	25 771 353.96	0.51	ПАО Московская Биржа	
"Ритейл Бел Финанс", ООО	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	2024-07-02	41 100.	44 840 100.00	0.89	ПАО Московская Биржа	
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4-02-35909-H	RU000A0JU716	2023-09-28	9 255.	9 716 639.40	0.19		Котировка ценового центра НРД
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	2023-01-31	19 781.	20 602 702.74	0.41	ПАО Московская Биржа	
Северо-Западная концессионная компания	1077759722446	7709756135	ООО	Нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26	989.	890 134.28	0.02		Котировка ценового центра НРД

Итого:	3 215 991 952.97	63.51
--------	------------------	-------

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	26214RMFS	RU000A0JTYA5	2020-05-27	143000.00	144 781 780.00	2.86	ПАО Московская Биржа	
						Итого:	144 781 780.00	2.86		

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	RU000AOJVKF9	2021-06-23	19 119.	11 540 037.21	0.23	ПАО Московская Биржа	
МЭФ Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34012MOO0	RU000A100XP4	2024-10-08	65 150.	67 324 055.50	1.33	ПАО Московская Биржа	
Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34009BEL0	RU000AOJVL33	2020-06-30	17 192.	1 787 968.00	0.04	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35005HAK0	RU000AOJVUN4	2020-10-11	8 109.	1 744 813.53	0.03	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000AOJWSQ7	2021-09-03	55 000.	41 083 900.00	0.81	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU34001KLN0	RU000AOJX2S9	2021-12-17	24 423.	26 160 940.68	0.52	ПАО Московская Биржа	
Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34012KNA0	RU000AOJWXF0	2023-10-25	28 998.	43 817 717.88	0.87	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000AOJWXQ7	2023-11-02	42 000.	47 982 900.00	0.95	ПАО Московская Биржа	
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35015YRS0	RU000AOJXS83	2027-04-20	40 946.	44 831 775.40	0.89		Котировка ценового центра НРД
Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000AOJXSD3	2024-06-02	50 000.	52 695 500.00	1.04	ПАО Московская Биржа	
Правительство КЧР	Карачаево-Черкесская Республика	1020900511818	0901006128	RU35001KRC0	RU000AO2ZYL22	2024-12-18	14 000.	14 866 600.00	0.29	ПАО Московская Биржа	
Администрация НАО	Ненецкий автономный округ	1038302272304	8300130051	RU35001NEN0	RU000AO2YF61	2024-11-07	91 100.	75 251 333.00	1.49	ПАО Московская Биржа	
Минфин Хабаровского края	Хабаровский край	1032700295550	2700000176	RU35007HAB0	RU000AO2ZQ00	2025-10-24	58 730.	65 567 346.60	1.29	ПАО Московская Биржа	
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35016YRS0	RU000AO2ZEM5	2025-09-21	79 042.	83 789 262.52	1.65		Котировка ценового центра НРД
Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU35016KNA0	RU000AO2ZM87	2025-09-12	49 999.	53 159 936.78	1.05	ПАО Московская Биржа	
Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35010SAM0	RU000AOJUQP7	2021-07-01	1 534.	246 368.07		ПАО Московская Биржа	
Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35007BEL0	RU000AOJU286	2020-07-28	3 012.	624 297.24	0.01		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35006SVS0	RU000A1016N9	2026-12-15	100 000.	100 667 000.00	1.99	ПАО Московская Биржа	
Минфин Камчатского края	Камчатский край	1074101008376	4101121129	RU35001KAM0	RU000AO2ZSW4	2024-11-11	50 699.	52 685 792.41	1.04		Котировка ценового центра НРД
Правительство Нижегородской области	Нижегородская область	1025203044426	5200000021	RU35014NJG0	RU000A101665	2025-06-14	100 000.	101 213 000.00	2.00	ПАО Московская Биржа	
Итого:								887 040 544.82	17.52		

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.	2 288 476.50	0.05		Котировка ценового центра НРД
							Итого:	2 288 476.50	0.05		

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:				



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		
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"	1167746438881	7727290538	ООО	4-06-00307-R-002P	RU000A0ZZV86	2048-05-28	150000.00	119 933 892.75	2.37	ПАО Московская Биржа	
							Итого:	119 933 892.75	2.37		

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. 4B02-11-00004-T-001P	"Внешэкономбанк"	7750004150	1077711000102	25579.00	25 903 853.30	0.51	Котировка ПАО Московская Биржа, дата погашения выпуска 18.06.2020

Итого:	25 903 853.30	0.51
--------	---------------	------

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:												

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/08/19	RU000A100D30	2022-08-03	643-RUB	62500.00	66 787 500.00	1.32	ПАО Московская Биржа	
Республика Беларусь	112	1000000025	РБ-Ц/09/19	RU000A100D63	2022-08-03	643-RUB	62500.00	66 787 500.00	1.32	ПАО Московская Биржа	
							Итого:	133 575 000.00	2.64		

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) (ТНН) 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 - Стоимость актива	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 паи (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 имуще	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) (ТПН)	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 возникновение 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 - Стоимость актива	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновение 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 - 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)

[illegible]

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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного 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)

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	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	
								денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 6.1.2. 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) - 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) (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 - 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 иностраннных 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 денежны		
				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 (па  
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	11 324 887.67	11 324 887.67	0.22	
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	197 479 183.00	197 479 183.00	3.90	
Итого:									208 804 070.67	208 804 070.67	4.12	



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) зadолженности	Код валюты зadолженности	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженности	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 зadолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах		
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6762 9_0_417722 от 23.12.2019	2020-01-16	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	215 186.72	215 186.72	1.02	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6758 7_0_423979 от 30.12.2019	2020-01-22	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	860 024.60	860 024.60	4.08	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_РГС_7630_0 _421453 от 27.12.2019	2020-01-21	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	343 922.97	343 922.97	1.63	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6796 3_0_423355 от 30.12.2019	2020-01-22	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	619 760.54	619 760.54	2.94	643	
Итого:						2 038 894.83	2 038 894.83	9.68		

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 (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-RUB	договор 12 от 24.11.2003	2020-01-15	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	598 030.47	598 030.47	2.84	
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003	2020-01-29	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	6 238 342.02	6 238 342.02	29.61	
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009	2020-01-31	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	3 093 466.35	3 093 466.35	14.68	

Итого:	9 929 838.84	9 929 838.84	47.13
--------	--------------	--------------	-------

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)

Прасс Павел Игоревич