

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)            | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|---|---|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика" | 0520  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048   | 94104603  |

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

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 28.09.2018            | 31.08.2018               | 643   |

**Раздел III. Активы**

## Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства - всего, в том числе:                              | 01         | 442 264,55                     | 238 903,79                        | 0,43  | 0,44   |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:             | 01.01      | 442 264,55                     | 238 903,79                        | 0,43  | 0,44   |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 442 264,55                     | 238 903,79                        | 0,43  | 0,44   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | -                              | -                                 |   |  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | -                              | -                                 |   |  |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | -                              | -                                 |   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | -                              | -                                 |   |  |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:   | 02         | 101 372 881,81                             | 110 580 668,94                                | 99,47   | 101,47   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01      | -  | -   |   |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | -  | -   |   |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | -  | -   |   |  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      | -  | -   |   |  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      | -  | -   |   |  |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      | -  | -   |   |  |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06      | -  | -   |   |  |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:   | 02.07      | 101 372 881,81                             | 110 580 668,94                                | 99,47   | 101,47   |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01   | 101 372 881,81                             | 110 580 668,94                                | 99,47   | 101,47   |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02   | -  | -   |   |  |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08      | -  | -   |   |  |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 02.09      | -  | -   |   |  |
| облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01   | -  | -   |   |  |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02   | -  | -   |   |  |
| иные ценные бумаги   | 02.10      | -  | -   |   |  |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03         | -  | -   | -   | -  |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:     | 03.01      | -  | -   | -   | -  |
| облигации иностранных коммерческих организаций            | 03.01.01   | -  | -   | -   | -  |
| облигации иностранных государств                          | 03.01.02   | -  | -   | -   | -  |
| облигации международных финансовых организаций            | 03.02      | -  | -   | -   | -  |
| иностраные депозитарные расписки                          | 03.03      | -  | -   | -   | -  |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов             | 03.04      | -  | -   | -   | -  |
| акции иностранных акционерных обществ                     | 03.05      | -  | -   | -   | -  |
| иные ценные бумаги  | 03.06      | -  | -   | -   | -  |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:        | 04         | -  | -   | -   | -  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01      | -  | -   | -   | -  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   | -  | -   | -   | -  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02      | -  | -   | -   | -  |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   | -  | -   | -   | -  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03      | -  | -   | -   | -  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств    | 04.04      | -  | -   | -   | -  |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права - всего, в том числе:  | 05         | -  | -   | -   | -  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 05.01      | -  | -   | -   | -  |
| 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 | 05.02      | -  | -   | -   | -  |
| 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      | -  | -   | -   | -  |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04      | -  | -   | -   | -  |
| иные имущественные права   | 05.05      | -  | -   | -   | -  |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе: | 06         | -  | -   | -   | -  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                | 06.01      | -  | -   | -   | -  |
| закладные   | 06.02      | -  | -   | -   | -  |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Иное имущество - всего, в том числе:  | 07         | -  | -   | -   | -  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                                    | 07.01      | -  | -   | -   | -  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 07.02      | -  | -   | -   | -  |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                 | 07.03      | -  | -   | -   | -  |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04      | -  | -   | -   | -  |
| драгоценные металлы   | 07.04.01   | -  | -   | -   | -  |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                           | 07.04.02   | -  | -   | -   | -  |
| художественные ценности   | 07.05      | -  | -   | -   | -  |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | -  | -   | -   | -  |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:   | 08         | 95 255,73                                  | 1 746 267,07                                  | 0,09  | 0,1  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 70 050,25                                  | 1 721 061,59                                  | 0,07  | 0,07   |
| по сделкам  | 08.02      | -  | -   | -   | -  |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | -  | -   | -   | -  |
| прочая  | 08.04      | 25 205,48                                  | 25 205,48                                     | 0,02  | 0,03   |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09         | 101 910 402,09                     | 112 565 839,80                        | 102,01   |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 1 189 909,79                      | 238 234,52                           | 59,38   | 1,19   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:  | 11         | 813 929,98                        | 742 997,04                           | 40,62   | 0,81   |
| управляющей компании  | 11.1       | -                                 | -                                    | -   | -  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 813 929,98                        | 742 997,04                           | 40,62   | 0,81   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 2 003 839,77                      | 981 231,56                           | 100   | 2  |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 99 906 562,32                                | 111 584 608,24                                  |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 179 170,70617                                | 205 754,08241                                   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 557,61                                       | 542,32  |

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1               | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9  | 10         |
| A8277452        | Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"  | 1027739019208               | 2209  | 42   | 643              | расчетный                                       | 442 264,55             | 0,43   |            |
| <b>Итого</b>    | x   | x                           | x   | x  | x                | x   | 442 264,55             | 0,43   | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1                      | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10   | 11         |
|                        |   |                             |   |  |                              |                                    |                                | -                      |  |            |
| Итого                  | x   | x                           | x   | x  | x                            | x                                  | x                              | -                      |  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6                                    | 7   | 8                           | 9              | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14         |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x                                    | x   | x                           | x              | x                                  | -                | -  | -                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5   | 6                           | 7              | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |                       |                |                |   |                             |                |                                    | -                | -  | -                  |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3  | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |  |                |                |   |                             |                |                                    | -                | -  | -                  |            |
| Итого        | x                     | x  | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |   |                |                |   |                             |                | -                                  | -                | -  |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN*** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6   | 7           | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13  | 14                                      | 15  | 16               | 17   | 18                 | 19         |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x   | x           | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                       | x   | -                | -  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* "Такс Идентификацион Нумбер" ("Tax Identification Number").

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                           | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |   |   |   |   |   |                             | -                                  | -                | -  |                    |            |
| Итого        | x   | x   | x   | x   | x   | x                           | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента         | ОГРН** эмитента | ИНН* эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Категория акций   | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|--|----------------------|------------|
| 1            | 2                             | 3               | 4             | 5                                      | 6   | 7                           | 8                 | 9                                  | 10               | 11   | 12                   | 13         |
| 1            | ПАО "Ленэнерго"               | 1027809170300   | 7803002209    | ПАО                                    | 2-01-00073-A  | RU0000902134                | привилегированная | 30 600                             | 2 856 510,00     | 2,8  | ПАО Московская Биржа |            |
| 2            | ПАО "Мосэнерго"               | 1027700302420   | 7705035012    | ПАО                                    | 1-01-00085-A  | RU0008958863                | обыкновенная      | 2 792 088                          | 5 857 800,62     | 5,75   | ПАО Московская Биржа |            |
| 3            | ПАО "ИРКУТСКЭНЕРГО"           | 1023801003313   | 3800000220    | ПАО                                    | 1-01-00041-A  | RU0008960828                | обыкновенная      | 198 300                            | 2 409 345,00     | 2,36   | ПАО Московская Биржа |            |
| 4            | ПАО "Энел Россия"             | 1046604013257   | 6671156423    | ПАО                                    | 1-01-50077-A  | RU000A0F5UN3                | обыкновенная      | 4 476 077                          | 5 398 148,86     | 5,3  | ПАО Московская Биржа |            |
| 5            | ПАО "ДЭК"                     | 1072721001660   | 2723088770    | ПАО                                    | 1-01-55275-E  | RU000A0JP2W1                | обыкновенная      | 685 000                            | 1 026 130,00     | 1,01   | ПАО Московская Биржа |            |
| 6            | ПАО "ТГК-1"                   | 1057810153400   | 7841312071    | ПАО                                    | 1-01-03388-D  | RU000A0JNUD0                | обыкновенная      | 383 700 087                        | 3 833 163,87     | 3,76   | ПАО Московская Биржа |            |
| 7            | ПАО "ОГК-2"                   | 1052600002180   | 2607018122    | ПАО                                    | 1-02-65105-D  | RU000A0JNG55                | обыкновенная      | 10 804 570                         | 4 191 092,70     | 4,11   | ПАО Московская Биржа |            |
| 8            | ПАО "Юнипро"                  | 1058602056985   | 8602067092    | ПАО                                    | 1-02-65104-D  | RU000A0JNGA5                | обыкновенная      | 4 771 018                          | 12 872 206,56    | 12,63  | ПАО Московская Биржа |            |
| 9            | ТГК-14 ОАО                    | 1047550031242   | 7534018889    | ОАО                                    | 1-01-22451-F  | RU000A0H1ES3                | обыкновенная      | 142 000 000                        | 766 800,00       | 0,75   | ПАО Московская Биржа |            |
| 10           | ПАО "МОЭСК"                   | 1057746555811   | 5036065113    | ПАО                                    | 1-01-65116-D  | RU000A0E17Y7                | обыкновенная      | 2 530 083                          | 1 773 588,18     | 1,74   | ПАО Московская Биржа |            |
| 11           | ПАО "РусГидро"                | 1042401810494   | 2460066195    | ПАО                                    | 1-01-55038-E  | RU000A0JPKH7                | обыкновенная      | 22 069 062                         | 13 696 059,88    | 13,44  | ПАО Московская Биржа |            |
| 12           | ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" | 1075260020043   | 5260200603    | ПАО                                    | 1-01-12665-E  | RU000A0JPN96                | обыкновенная      | 15 900 000                         | 4 452 000,00     | 4,37   | ПАО Московская Биржа |            |
| 13           | ПАО "МРСК Северо-Запада"      | 1047855175785   | 7802312751    | ПАО                                    | 1-01-03347-D  | RU000A0JPPB9                | обыкновенная      | 14 600 000                         | 967 980,00       | 0,95   | ПАО Московская Биржа |            |
| 14           | ПАО "ФСК ЕЭС"                 | 1024701893336   | 4716016979    | ПАО                                    | 1-01-65018-D  | RU000A0JPN99                | обыкновенная      | 83 240 043                         | 13 826 171,14    | 13,57  | ПАО Московская Биржа |            |
| 15           | ПАО "Россети"                 | 1087760000019   | 7728662669    | ПАО                                    | 1-01-55385-E  | RU000A0JPVJ0                | обыкновенная      | 9 536 000                          | 6 851 616,00     | 6,72   | ПАО Московская Биржа |            |
| 16           | ПАО "МРСК ЦЕНТРА"             | 1046900099498   | 6901067107    | ПАО                                    | 1-01-10214-A  | RU000A0JPPL8                | обыкновенная      | 7 444 000                          | 2 192 258,00     | 2,15   | ПАО Московская Биржа |            |
| 17           | ПАО "МРСК Юга"                | 1076164009096   | 6164266561    | ПАО                                    | 1-01-34956-E  | RU000A0JPPG8                | обыкновенная      | 840 000                            | 64 932,00        | 0,06   | ПАО Московская Биржа |            |
| 18           | ПАО "МРСК Волги"              | 1076450006280   | 6450925977    | ПАО                                    | 1-01-04247-E  | RU000A0JPPN4                | обыкновенная      | 22 610 000                         | 2 220 302,00     | 2,18   | ПАО Московская Биржа |            |
| 19           | ОАО "МРСК УРАЛА"              | 1056604000970   | 6671163413    | ОАО                                    | 1-01-32501-D  | RU000A0JPPT1                | обыкновенная      | 6 720 000                          | 1 206 240,00     | 1,18   | ПАО Московская Биржа |            |
| 18           | ПАО "Россети"                 | 1087760000019   | 7728662669    | ПАО                                    | 2-01-55385-E  | RU000A0JPVK8                | привилегированная | 1 013 000                          | 1 309 809,00     | 1,29   | ПАО Московская Биржа |            |
| 19           | ПАО "ИНТЕР РАО"               | 1022302933630   | 2320109650    | ПАО                                    | 1-04-33498-E  | RU000A0JPNM1                | обыкновенная      | 3 312 000                          | 13 600 728,00    | 13,35  | ПАО Московская Биржа |            |
| Итого        | x                             | x               | x             | x                                      | x   | x                           | x                 | x                                  | 101 372 881,81   | 99,47  | x                    | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор векселя | Наименование векселедателя | ОГРН*<br>векселедателя | ИНН**<br>векселедателя | Организационно-правовая форма<br>векселедателя | Срок платежа по<br>векселю | Стоимость актива | Доля от общей<br>стоимости активов, в<br>процентах | Примечание |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------------|------------------|--|------------|
| 1                     | 2                          | 3                      | 4                      | 5  | 6                          | 7                | 8  | 9          |
|                       |                            |                        |                        |  |                            | -                | -  |            |
| Итого                 | x                          | x                      | x                      | x  | x                          | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |                |                |  |   |                             |                |                                    | -                | -  | -                  |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x   | x                           | x              | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН* управляющего ипотечным покрытием | ОГРН** управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5                                     | 6                                       | 7                           | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| Итого        | x  | x  | x   | x                                     | x                                       | x                           | x                                  | -                | -  | -                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги ( International Security Identification Number, ISIN).

## 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5   | 6                                  | 7                | 8  | 9          |
|              |  |   |   |   | -                                  | -                | -  |            |
| Итого        | x  | x   | x                                       | x   | x                                  | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                                    | 6                             | 7                          | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14         |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                                    | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | -                | -  | -                  | x          |

\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |   |               |                               |                            |                |                                   | -                                  | -                | -  |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4                             | 5                          | 6              | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |                       |               |                               |                            |                |                                   |                                    | -                | -  | -                  |            |
| Итого        | x                     | x             | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | -                | -  | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТИН* эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН*** (ТИН*) 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                                 | 6                             | 7                          | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13                                     | 14  | 15  | 16               | 17   | 18  | 19                 | 20         |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                                 | x                             | x                          | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                      | x   | x   | -                | -  | x   | x                  | x          |

\* "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN* инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3  | 4                          | 5                                      | 6  | 7                          | 8                  | 9                                  | 10               | 11   | 12  | 13                 | 14         |
| Итого        | x                                  | x  | x                          | x                                      | x  | x                          | x                  | x                                  | -                | -  | -   | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11  | 12                 | 13         |
|              |                       |   |               |                               |                            |                                   | -                                  | -                | -  | -   |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                             | x                          | x                                 | x                                  | -                | -  | x   | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9  | 10         |
|              |  |   |   |  |            | -                                  | -                | -  |            |
| Итого        | x  | x   | x                                       | x  | x          | x                                  | -                | -  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8  | 9          |
|              |  |             |   |   |                                | -                | -  |            |
| Итого        | x  | x           | x   | x   | x                              | -                | -  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

## 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| Номер строки | 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 (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5           | 6   | 7   | 8                               | 9                           | 10               | 11   | 12         |
|              |  |  |   |             |   |   |                                 |                             | -                | -  |            |
| Итого        | x  | x  | x   | x           | x   | x   | x                               | x                           | -                | -  | x          |

## 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование арендодателя | 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 | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                         | 3             | 4                             | 5  | 6           | 7   | 8  | 9                               | 10                          | 11               | 12   | 13         |
| Итого        | x                         | x             | x                             | x  | x           | x   | x  | x                               | x                           | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (ТИН**) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                         | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                          |                           |                                    |   |   | -                | -  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                         | x                                  | x   | x   | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |                                       |   |  |  | -                | -  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x  | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |                                       |   |  |  | -                | -  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x  | x  | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8   | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |                                       |   |   |  | -                | -  |            |
| Итого        | х              | х                        | х                        | х                                    | х                                     | х   | х   | х  | -                | -  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

#### 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4  | 5          |
|              |  | -                | -  |            |
| Итого        | х  | -                | -  | х          |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | -                | -  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | -                | -  | x          |

## 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТИН**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9   | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
| Итого        | х  | х   | х                        | х  | х                           | х                                 | х                                     | х   | х  | х  | -                | -  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 6.2. Закладные

## 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | 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 | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | -                | -  | -          |
| Итого        | x  | x   | x                        |  |                             | x  | x  | x  | -                | -  | x          |

## 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТIN**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9   | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x   | x  | x  | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |  |   |   |   | -                | -  | -          |
| Итого        | x   | x  | x   | x   | x   | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN** иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |   |  |   |   | -                | -  | -          |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | -                | -  | x          |

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1                       | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8  | 9          |
|                         |                                   |  |   |                                |   | -                | -  |            |
| Итого                   | x                                 | x  | x   | x                              | x   | -                | -  | x          |

## 7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
|                                    |                          |                                   |                                     | -                | -  |            |
| Итого                              | x                        | x                                 | x                                   | -                | -  | x          |

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7  | 8          |
|   |                          |  |  |   | -                | -  |            |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | -                | -  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | -                                  | -                | -  |            |
| Итого        | х  | х                                  | -                | -  | х          |

## 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | -                                  | -                | -  |            |
| Итого        | х  | х                                  | -                | -  | х          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | 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 | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9  | 10                              | 11   | 12         |
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | -  | -                               | -  | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x                           | x  | -  | -                               | -  | x          |

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | 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 должника                      | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|--|--|-----------------------|--|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |   |                          |  |  |                       |  |   |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                                       | 3                        | 4  | 5  | 6                     | 7  | 8   | 9  | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |
| 1            | Расчеты по прочим расходам/доходам      | 643                      | договор РД0158852 от 08.10.2014          | 31.12.2018                                   | ПАО Московская Биржа  | 7702077840   | 1027739387411   | 125009, г.Москва, Кисловский Б. пер. д.13      | 643                         | 25 205,48                                      | 25 205,48                       | 0,02   |            |
| 2            | Деньги у брокеров и в торговых системах | 643                      | Договор с брокером 4304-БЮ от 09.06.2006 |  | АО «Открытие Брокер»  | 7710170659   | 1027739704772   | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643                         | 70 050,25                                      | 70 050,25                       | 0,07   |            |
| Итого        | x                                       | x                        | x  | x  | x                     | x  | x   | x  | x                           | 95 255,73                                      | 95 255,73                       | 0,09   | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

## Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |  |  |   |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                           | 9  | 10                              | 11   | 12         |
| 1            | Расчеты с владельцами паев   | 643                      | заявка<br>АП_02_ЭНРГ_БФКО_67470_0_212315 от 26.09.2018 | 11.10.2018                                   | Владелец инвестиционных паев                              | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 643                         | 933 774,81                                     | 933 774,81                      | 46,6   |            |
| Итого        | x                            | x                        | x  | x  | x   | x  | x                           | 933 774,81                                     | 933 774,81                      | 46,6   | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ( TIN) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника                      | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности               |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |  |  |                        |   |   |  |                             | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4  | 5  | 6                      | 7   | 8   | 9  | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |
| 1            | Расчеты с агентами           | 643                      | Договор с агентом № 13-АГ от 12.10.2011    | 31.10.2018                                   | АО «Открытие Брокер»   | 7710170659  | 1027739704772   | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643                         | 13 991,25                                      | 13 991,25                       | 0,7  |            |
| 2            | Расчеты с агентами           | 643                      | Договор с агентом № 21/09-УК от 10.12.2009 | 31.10.2018                                   | ПАО Банк "ФК Открытие" | 7706092528.   | 1027739019208   | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643                         | 53 665,08                                      | 53 665,08                       | 2,68   |            |
| 3            | Расчеты с УК                 | 643                      | ПДУ ПИФ № 0520-94104603 от 23.05.2006      | 19.10.2018                                   | ООО УК "ОТКРЫТИЕ"      | 7705394773  | 1027739072613   | Российская Федерация, г.Москва                 | 643                         | 164 126,04                                     | 164 126,04                      | 8,19   |            |
| Итого        | x                            | x                        | x  | x  | x                      | x   | x   | x  | x                           | 231 782,37                                     | 231 782,37                      | 11,57  | x          |

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

Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

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

Прас Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких от

| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|---|---|--|
|   |   |  |

Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодол

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
|---|--|
|   |  |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых

|  |
|--|
| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда              |
| Изменение справедливой стоимости 1-01-00085-А Мосэнерго ао на 13.01 %  |
| Изменение справедливой стоимости 1-01-55275-Е ДальВостЭнергКом-ао на 13.31 %   |
| Изменение справедливой стоимости 1-01-03388-Д ТГК-1 ао на 12.88 %  |
| Изменение справедливой стоимости 1-02-65105-Д ОГК-2 ао на 12.17 %  |
| За отчетный период произошло уменьшение СЧА Фонда на -10.47%, обусловленное расчетами с владельцами инвестиционных паев по погашению и изменением справедливой стоимости ценных бумаг. |



Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрак

|  |
|--|
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |
| -  |

Иная информация

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