

## Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 077,06332	7,06	
в том числе:				
- в рублях	110	3 064,61042	7,03	
- в иностранной валюте	120	12,4529	0,03	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	39 418,09655	90,41	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	39 282,75655	90,1	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	36 154,19455	82,92	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 804,157	6,43	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	135,34	0,31	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	135,34	0,31	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	924,2075	2,12	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	924,2075	2,12	0

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	180,03807	0,41	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	118,81849	0,27	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,02958	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	61,19	0,14	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	43 599,40544		

Примечание: строка 300: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 324.40500 тыс. руб. (0.74%)

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810573000000561 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	3 064,61042	7,03

Расшифровка строки 120 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского	Сумма	Доля
р/с 40701840294000100561 (USD) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	12,4529	0,03

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
ЛУКОЙЛ НК ОАО	5 683,3125	13,04	0
Газпром ОАО	5 586,044	12,81	0
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	3 390,3766	7,78	0
Магнит ОАО	3 086,811	7,08	0
Норильский никель ГМК ОАО	2 698,5	6,19	0
НОВАТЭК ОАО	1 902,096	4,36	0
Сургутнефтегаз ОАО	1 745,2725	4	0
ОАО"НК "Роснефть"	1 654,356	3,79	0
Банк ВТБ ОАО	1 641,3325	3,76	0

МТС ОАО	1 339,553	3,07	0
Татнефть ОАО	1 037,5806	2,38	0
Уралкалий ОАО	788,6205	1,81	0
АК "АЛРОСА" (ОАО)	681,888	1,56	0
Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО	633,8465	1,45	0
Открытое акционерное общество "МегаФон"	456	1,05	0
Московская Биржа	430,794	0,99	0
РусГидро ОАО	355,5604	0,82	0
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО	355,29465	0,81	0
ОАО АФК «Система»	330,504	0,76	0
Ростелеком ОАО	313,08	0,72	0
ФосАгро ОАО	279,668	0,64	0
Группа Компаний ПИК ОАО	225,262	0,52	0
Башнефть АНК ОАО	179,328	0,41	0
ОАО «Э.ОН Россия»	177,42	0,41	0
Группа ЛСР ОАО	122,76	0,28	0
"ММК" ОАО	122,0856	0,28	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	112,2992	0,26	0
ДИКСИ Групп ОАО	106,546	0,24	0
ФСК ЕЭС ОАО	90,44	0,21	0
Группа Черкизово ОАО	85,55	0,2	0
М.Видео	80,668	0,19	0
Акрон ОАО	75,616	0,17	0
ФАРМСТАНДАРТ ОАО	75,2	0,17	0
Аэрофлот - российские авиалинии ОАО	64,581	0,15	0
ОАО "Россети"	61,788	0,14	0
Трубная Металлургическая Компания ОАО	61,633	0,14	0
Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО	53,34	0,12	0
"МОСТОТРЕСТ"	40,227	0,09	0
СОЛЛЕРС ОАО	28,96	0,07	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимос	Доля	Тип
Сургутнефтегаз ОАО	1 400,44	3,21	кумулятивные
Транснефть АК ОАО	988,16	2,27	кумулятивные
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	231,897	0,53	кумулятивные
Татнефть ОАО	137,268	0,31	кумулятивные
Ростелеком ОАО	46,392	0,11	кумулятивные

Расшифровка строки 327 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость имущества	Доля от общей	Тип
Башнефть АНК ОАО	135,34	0,31	кумулятивные

Расшифровка строки 540 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Доля	Категория акций	Тип акций	Наименование
--------------	-----------	------	------	-----------------	-----------	--------------

Polymetal International plc	546,7715	1,25	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Яндекс Н.В."	377,436	0,87	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"