

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	1 654,37731	6,72	
в том числе:				
- в рублях	110	1 654,37731	6,72	
- в иностранной валюте	120	0	0	
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	22 079,21152	89,73	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	22 027,61272	89,52	
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	20 656,35882	83,95	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 261,4968	5,13	
- 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	51,5988	0,21	
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	51,5988	0,21	
- 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	16,488	0,07	
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	16,488	0,07	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	464,075	1,89	
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	464,075	1,89	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	391,38981	1,59	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	391,38981	1,59	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	24 605,54164		

Примечание: строка 300: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 109.75710 тыс. руб. (0.45%)

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810573000000561 (RUB) в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	1 654,37731	6,72

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
Газпром ОАО	3 504,5638	14,24	0
ЛУКОЙЛ НК ОАО	3 285,9834	13,35	0
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	2 678,4845	10,89	0
Магнит ОАО	1 704,7766	6,93	0
Норильский никель ГМК ОАО	1 145,508	4,66	0
НОВАТЭК ОАО	1 112,7962	4,52	0
ОАО "НК "Роснефть"	980,9664	3,99	0
МТС ОАО	928,6227	3,77	0
Сургутнефтегаз ОАО	781,7136	3,18	0
Банк ВТБ ОАО	667,968	2,71	0
Татнефть ОАО	544,61552	2,21	0
Открытое акционерное общество "МегаФон"	320,137	1,3	0
РусГидро ОАО	313,9098	1,28	0
Уралкалий ОАО	306,8132	1,25	0
Ростелеком ОАО	264,9	1,08	0
Московская Биржа	252,1792	1,02	0
Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО	224,466	0,91	0

АК "АЛРОСА" (ОАО)	204,3514	0,83	0
ОАО АФК «Система»	195,3034	0,79	0
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО	159,516	0,65	0
ФосАгро ОАО	109,145	0,44	0
ОАО «Э.ОН Россия»	94,2704	0,38	0
Группа Компаний ПИК ОАО	87,1401	0,35	0
Башнефть АНК ОАО	77,7418	0,32	0
Трубная Металлургическая Компания ОАО	77,176	0,31	0
Группа ЛСР ОАО	74,8182	0,3	0
ФАРМСТАНДАРТ ОАО	60,12	0,24	0
ДИКСИ Групп ОАО	58,982	0,24	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	56,5632	0,23	0
Аэрофлот - российские авиалинии ОАО	52,092	0,21	0
ФСК ЕЭС ОАО	51,309	0,21	0
М.Видео	50,23	0,2	0
"ММК" ОАО	43,792	0,18	0
ОАО "Россети"	39,3	0,16	0
Группа Черкизово ОАО	31,473	0,13	0
"МОСТОТРЕСТ"	28,5888	0,12	0
Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО	28,0428	0,11	0
ОАО "Банк "Санкт-Петербург"	22,036	0,09	0
СОЛЛЕРС ОАО	18,552	0,08	0
Акрон ОАО	17,4118	0,07	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Тип
Сургутнефтегаз ОАО	523,9458	2,13	кумулятивные
Транснефть АК ОАО	433,745	1,76	кумулятивные
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	195,976	0,8	кумулятивные
Татнефть ОАО	72,11	0,29	кумулятивные
Ростелеком ОАО	35,72	0,15	кумулятивные

Расшифровка строки 327 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость имущества	Доля от общей	Тип
Башнефть АНК ОАО	51,5988	0,21	кумулятивные

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Доля
Новороссийский морской торговый порт ОАО	16,488	0,07	0

Расшифровка строки 540 справки о стоимости активов

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

"Яндекс Н.В."	250,9676	1,02	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Polymetal International plc	213,1074	0,87	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"