

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ"

Сокращенное наименование: ОПИФ Индексный "Открытие - Индекс ММВБ"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: индексный фонд

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 0890-94127385

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 05.07.2007

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7705394773

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739072613

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00048

Дата выдачи лицензии: 11.04.2001

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Фактический адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Почтовый адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Контактная информация

Номер телефона: +7 (495) 232 59 73

Номер факса: +7 (495) 232 59 73 (доб. 1651)

E-mail: uk_stat@open.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: АО "Специализированный депозитарий 'ИНФИНИТУМ'"

Организационно-правовая форма: АО

ИНН: 7705380065

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013

Дата выдачи лицензии: 04.10.2000

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31Б

Фактический адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31Б

Почтовый адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31Б

Контактная информация

Номер телефона: (495) 644-37-70

Номер факса: (495) 644-37-71

E-mail: reception_sd@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна
ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

Адрес места нахождения организации: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: УК-03-1002

Дата исходящего: 01.10.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2015

Текущая дата составления справки: 30.09.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.09.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	2 601 420,17	2 359 526,79
- в рублях	011	2 601 420,17	2 359 526,79
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0

Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0	0
Акции российских акционерных обществ	070	52 429 300,55	51 802 579,06
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	1 305 817	1 290 745
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	1 277 223	1 262 151
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	466 895,78	479 789,19
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	428 325,54	428 518,48
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	192,94	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0	0
- прочая дебиторская задолженность	264	38 377,3	51 270,71
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	56 803 433,5	55 932 640,04
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	367 536,19	50 134,17
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0	25 160,79
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	5 050,05	17 270,32
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	372 586,24	92 565,28
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	56 430 847,26	55 840 074,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фондов) - штук	500	51 119,64553	51 258,62348
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 103,9	1 089,38

Примечание: строка 110: В том числе иностранные депозитарные расписки: на 30.09.2015: US52634T2006, Лента др - 28 594 руб. на 29.09.2015: US52634T2006, Лента др - 28 594 руб.

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов: Нет

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом: Нет

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Да

Иная информация: не было

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
0

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 0

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда): 0

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 0

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): не было

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги
1-02-00143-А Северсталь-ао

JE00B5WLXH36 Polyus GOLD International Ltd
JE00B5BCW814 RUSAL plc
1-01-04715-A MTC ao
1-01-30202-D ВСМПО-АВИСМА- ao
1-03-00207-A Акрон ao
20301481В Сбербанк ап
10401000В ВТБ ao
1-03-00078-A ММКao
1-01-29031-Н ТМК ao
2-01-00206-A Транснефть ап
1-01-00296-A Уралкалий (ОАО)
1-01-55038-Е РусГидро ao
1-01-55005-Е Мечел ao
1-02-10797-A Группа Черкизово ОАО ao
1-02-06556-A ФосАгро
1-03-40046-N АЛРОСА
1-05-08443-Н ОАО Московская Биржа
JE00B6T5S470 Polymetal
PLLC Yandex N.V. class A shs
1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ao

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-02-00143-A Северсталь-ao

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 18,3

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: JE00B5WLXH36 Polyus GOLD International Ltd

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 25,08

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: JE00B5BCW814 RUSAL plc

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -12,46

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-04715-A МТС ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -11,83

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-30202-D ВСМПО-АВИСМА- ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 40,36

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-03-00207-A Акрон ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 36,65

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 20301481В Сбербанк ап

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 20,15

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 10401000В ВТБ ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -13,21

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-03-00078-A ММКао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 35,98

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-29031-Н ТМК ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -11,88

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 2-01-00206-А Транснефть ап

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 12,43

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-00296-А Уралкалий (ОАО)

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 34,46

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-55038-Е РусГидро ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 13,19

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-55005-Е Мечел ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -11,86

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-02-10797-А Группа Черкизово ОАО ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 22,43

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-02-06556-A ФосАгро

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 32,67

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-03-40046-N АЛРОСА

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -10,16

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-05-08443-H ОАО Московская Биржа

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 16

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: JE00B6T5S470 Polymetal

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 23,9

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: PLLC Yandex N.V. class A shs

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -14,4

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-04-33498-E ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -12,74

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.09.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	36 101 165,12
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	18 118 840,47
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	7 365 968,19
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	1 807 717,31
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	3 111 648,16
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	8 272 879,01
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	56 430 847,26

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	474,51715	2 601,42017
в рублях	011	474,51715	2 601,42017
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0

в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	52 326,84055
- акции	031	0	52 326,84055
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		0	5 545,1968
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		0	7 794,8992
Акция Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01-40155-Ф		0	3 138,932
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01-60525-Р		0	4 227,12
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		0	6 318,936
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-Е		0	3 491,004

- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	34 985,496	102,46
- акции	041	34 685,28	102,46
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		3 061,5489	0
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		5 578,6964	0
Акция Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01-40155-В		2 179,254	0
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01-60525-В		2 857,66	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		5 033,498	0

Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-E		1 970,72	0
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	300,216	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	270,37882	466,89578
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	270,37882	428,32554
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	052	0	0,19294
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	38,3773
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	989,6175	1 305,817
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0

в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	989,6175	1 277,223
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0

ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	36 720,00947	56 803,4335
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	291,60903	367,53619
Резервы на выплату вознаграждений	120	327,23532	5,05005
Инвестиционные паи	130	36 101,16512	56 430,84726
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	36 720,00947	56 803,4335

Примечание: строка 070 на конец года: В том числе иностранные депозитарные расписки: US52634T2006, Лента др - 28.59400 тыс. руб. строка 030 на начало года: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 300.21600 тыс. руб.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	7 893,3884	11 959,96541
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	7 887,09441	12 019,56856
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	6,29399	-59,60315
Газпром ао	030	-2,28169	-19,59567
ГМК Норник ао	030	-3,02001	0
ЛУКОЙЛ НК ао	030	-2,67131	-6,09892
Магнит ао	030	5,04515	-3,87947
НОВАТЭК ао	030	1,97408	0
Сбербанк ао	030	-3,25404	-2,10574

Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	2 135,73433	955,49533
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-1,60841	0,08708
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	6 183,12449	-1 813,79435
в том числе			
- акции	141	6 235,44003	-1 886,47065
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	28,76523	-13,4576
в том числе			
- акции	151	28,62491	-13,4576
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0,14032	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	406,45599	817,83217
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	304,59558	622,17859
Прочие доходы	180	327,23532	576,78331
Прочие расходы	190	0,20995	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	21 230,48863	5 589,62129
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	9 173,6855	12 446,02224

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	20 329,68214	-8 028,7225
---	-----	--------------	-------------

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	2 601,42017	4,58	
в том числе:				
- в рублях	110	2 601,42017	4,58	
- 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	52 326,84055	92,12	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	52 326,84055	92,12	
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	48 471,90055	85,33	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 854,94	6,79	
- 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	0	0	
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	0	0	
- 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	102,46	0,18	
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	102,46	0,18	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	1 305,817	2,3	
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	1 277,223	2,25	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	466,89578	0,82	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	428,32554	0,75	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,19294	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	38,3773	0,07	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	56 803,4335		

Примечание: строка 500: В том числе иностранные депозитарные расписки: US52634T2006, Лента др - 28.59400 тыс. руб. (0.05%)

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"	2 601,42017	4,58

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
Газпром ОАО	7 794,8992	13,72	0
ЛУКОЙЛ НК ОАО	6 318,936	11,12	0
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	5 545,1968	9,76	0
Магнит ОАО	4 227,12	7,44	0
НОВАТЭК ОАО	3 491,004	6,15	0

Норильский никель ГМК ОАО	3 138,932	5,53	0
Банк ВТБ ПАО	2 413,7138	4,25	0
ОАО "НК "Роснефть"	2 132,184	3,75	0
Сургутнефтегаз ОАО	2 107,779	3,71	0
Татнефть ОАО	1 512,89385	2,66	0
МТС ОАО	1 435,94	2,53	0
Уралкалий ОАО	993,792	1,75	0
Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО	864,776	1,52	0
АК "АЛРОСА" (ПАО)	681,6	1,2	0
Московская Биржа	653,0595	1,15	0
РусГидро ОАО	556,4112	0,98	0
ПАО "МегаФон"	520	0,92	0
ФосАгро ОАО	476,934	0,84	0
Ростелеком ПАО	446,9886	0,79	0
ОАО АФК «Система»	446,635	0,79	0
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО	434,7909	0,77	0
Группа Компаний ПИК ОАО	287,806	0,51	0
ОАО «Э.ОН Россия»	222,426	0,39	0
"ММК" ОАО	218,109	0,38	0
ПАО АНК "Башнефть"	217,35	0,38	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ПАО	142,71	0,25	0
Акрон ОАО	140,806	0,25	0
Группа ЛСР ПАО	133,668	0,24	0
ДИКСИ Групп ОАО	127,51	0,22	0
ФСК ЕЭС ОАО	111,8976	0,2	0
Группа Черкизово ПАО	111,438	0,2	0
М.Видео	110,646	0,19	0
Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО	100,16	0,18	0
Трубная Металлургическая Компания ОАО	89,088	0,16	0
Аэрофлот ПАО	88,2	0,16	0
ОАО "Россети"	67,2745	0,12	0
Мечел ОАО	61,1556	0,11	0
СОЛЛЕРС ОАО	48,07	0,08	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимо	Доля	Тип
Сургутнефтегаз ОАО	1 535,66	2,7	кумулятивные
Транснефть АК ОАО	1 484	2,61	кумулятивные
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	403,55	0,71	кумулятивные
ПАО АНК "Башнефть"	193,63	0,34	кумулятивные
Татнефть ОАО	180,6	0,32	кумулятивные
Ростелеком ПАО	57,5	0,1	кумулятивные

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Доля
ФАРМСТАНДАРТ ОАО		0,18	0

Расшифровка строки 540 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимо	Доля	Доля	Категория	Тип акций	Наименование
Polymetal International plc	419,23	0,74	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
"Яндекс Н.В."	418,458	0,74	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Polyus Gold International Ltd	400,235	0,7	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
United Company RUSAL PLC	39,3	0,07	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Фактическая доля в стоимости активов (%)	Доля в стоимост и активов в соответствии с инвестиционной декларацией (%)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
в состав активов индексного АИФ / ПИФ могут входить только ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс (приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)).	1-03-02472-А ПАО "МОСТОТРЕСТ"	10,348	0	0	16.09.2015	17.09.2015

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Денисова Виктория Владимировна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна

Должность: Начальник Управления внутреннего учета

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна

Должность: Начальник Управления внутреннего учета

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Прасс Павел Игоревич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 644-37-70

Дата