

## 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	433,2038	1,61	
в том числе:				
- в рублях	110	433,2038	1,61	
- 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	23 678,37494	87,9	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	23 174,99694	86,03	
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	22 788,62994	84,59	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	386,367	1,43	
- 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	503,378	1,87	

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	503,378	1,87	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	2 601,01004	9,66	
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	2 601,01004	9,66	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	0	0	
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	0	0	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	226,4548	0,84	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	188,15202	0,7	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,03046	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	38,27232	0,14	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	26 939,04358		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810473000000564 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	433,2038	1,61

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
ОАО «Э.ОН Россия»	4 332,05823	16,08	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	3 921,8336	14,56	0
ФСК ЕЭС ОАО	3 456,74878	12,83	0
РусГидро ОАО	3 448,49576	12,8	0
ОАО "Россети"	2 343,8248	8,7	0
ОГК-2 ОАО	892,41178	3,31	0
Московская объединенная электросетевая компания ОАО	816,15593	3,03	0
Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО	810,68518	3,01	0
ТГК-1 ОАО	710,70036	2,64	0
Энел ОГК ОАО	648,51052	2,41	0
МРСК Центра ОАО	496,935	1,84	0
МРСК Центра и Приволжья ОАО	321,685	1,19	0
МРСК Урала ОАО	237,039	0,88	0
РАО Энергетические системы Востока ОАО	188,57	0,7	0
МРСК Волги ОАО	162,976	0,6	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимос	Доля	Тип
ОАО "Россети"	194,532	0,72	кумулятивные
Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО	191,835	0,71	кумулятивные

Расшифровка строки 325 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимос	Доля	Доля
"Красноярская ГЭС" ОАО	503,378	1,87	0

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
Дальневосточная генерирующая компания ОАО	698,088	2,59	0
Иркутскэнерго ОАО	556,526	2,07	0
Мосэнергосбыт ОАО	333,68	1,24	0
Волжская ТГК ОАО	322,13948	1,2	0
Квадра ОАО	250,572	0,93	0
ОАО "ТГК-7" АОД16	214,59861	0,8	0
МРСК Юга ОАО	96,338	0,36	0
Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО	62,886	0,23	0
ОАО "ТГК-7" АОД15	36,71346	0,14	0
ОАО "ТГК-7" АОД18	29,46849	0,11	0