

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"	0165-70287767	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
30.06.2017	31.05.2017	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	25551703.89	96147190.72	1.37	1.38
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	25551703.89	96147190.72	1.37	1.38
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	17080320.33	88044094.52	0.92	0.92
в иностранной валюте	01.01.02	8471383.56	8103096.20	0.45	0.46
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1551946232.45	1372985459.30	83.45	83.69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1011080997.50	875943040.85	54.37	54.53

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	659269221.40	524011595.30	35.45	35.55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	161006450.00	262226630.00	8.66	8.68
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	372358784.95	227360788.45	20.02	20.08
муниципальные ценные бумаги	02.04	7500000.00	7455000.00	0.40	0.40
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	52948131.95	51212784.23	2.85	2.86
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	52948131.95	51212784.23	2.85	2.86
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	52948131.95	51212784.23	2.85	2.86
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	229288250.08	247776049.03	12.33	12.37
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	200872445.55	215137891.95	10.80	10.83
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	28415804.53	32638157.08	1.53	1.54
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1859734318.37	1768121483.28	100.30

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	4094848.89	3282798.69	75.24	0.23
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1347820.98	1051418.11	24.76	0.07
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1347820.98	1051418.11	24.76	0.07
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	5442669.87	4334216.80	100.00	0.30

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 09–12)	13	1854291648.50	1763787266.48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	416 273.91989	401 560.50179
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	4454.50	4392.33

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	RUB	расчетный	17080320.33	0.92	-
2	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	USD	расчетный	8471383.56	0.45	-
Итого	X	X	X	X	X	X	25551703.89	1.37	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	4-22-65018-D	RU000A0JSQ58	21.07.2027	10000.00	9332000.00	0.50	ПАО Московская Биржа	-
2	"Открытие Холдинг", АО	1107746979196	7708730590	АО	4-02-14406-A	RU000A0JS264	10.12.2026	53889.00	53657277.30	2.89	ПАО Московская Биржа	-
3	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	41201978B	RU000A0JTPD7	22.08.2018	10000.00	10253000.00	0.55	ПАО Московская Биржа	-
4	"Открытие Холдинг", АО	1107746979196	7708730590	АО	4-04-14406-A	RU000A0JTH82	08.12.2027	67054.00	67054000.00	3.61	ПАО Московская Биржа	-
5	"Открытие Холдинг", АО	1107746979196	7708730590	АО	4-05-14406-A	RU000A0JTX09	25.04.2028	2561.00	2604537.00	0.14	ПАО Московская Биржа	-
6	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО	1027739555282	7734202860	ПАО	4B020701978B	RU000A0JU8W1	30.10.2018	13000.00	13156000.00	0.71	ПАО Московская Биржа	-
7	"ВЭБ-лизинг", АО	1037709024781	7709413138	АО	4-22-43801-H	RU000A0JU9S7	06.11.2018	1994.00	741768.00	0.04	ПАО Московская Биржа	-

8	ГТЛК ПАО	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-02-32432-H	RU000A0JU609	20.09.2018	13000.00	5202080.00	0.28	ПАО Московская Биржа	-
9	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	20000.00	19860000.00	1.07	ПАО Московская Биржа	-
10	"Альфа-Банк", АО	1027700067328	7728168971	АО	4B021401326B	RU000A0JUUA1	30.08.2029	13235.00	13321027.50	0.72	ПАО Московская Биржа	-
11	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	4B021000354B	RU000A0JUV08	26.09.2024	1920.00	1920192.00	0.10	ПАО Московская Биржа	-
12	"Транснефть" ПАО	1027700049486	7706061801	ПАО	4-03-00206-A	RU000A0JQCR1	18.09.2019	9731.00	10363515.00	0.56	ПАО Московская Биржа	-
13	Агентство по ипотечному жилищному кредитованию АО	1027700262270	7729355614	АО	4-18-00739-A	RU000A0JRDY3	15.07.2023	3000.00	3039000.00	0.16	ПАО Московская Биржа	-
14	Русфинанс Банк ООО	1026300001991	5012003647	ООО	41401792B	RU000A0JUVS1	02.10.2019	940.00	955980.00	0.05	ПАО Московская Биржа	-
15	"Научно-производственная корпорация "Иркут", ПАО	1023801428111	3807002509	ПАО	4B02-04-00040-A	RU000A0JUA45	06.11.2023	3230.00	3165723.00	0.17	ПАО Московская Биржа	-
16	"ТрансКонтейнер", ПАО	1067746341024	7708591995	ПАО	4-04-55194-E	RU000A0JTKJ5	26.01.2018	5349.00	2556287.10	0.14	ПАО Московская Биржа	-
17	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	4-02-35909-H	RU000A0JU716	28.09.2023	9100.00	8918910.00	0.48	ПАО Московская Биржа	-
18	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	4B020903255B	RU000A0JVBX1	27.03.2025	12500.00	12550000.00	0.67	ПАО Московская Биржа	-
19	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-05-36415-R	RU000A0JVD17	21.04.2020	11690.00	11812745.00	0.64	ПАО Московская Биржа	-

20	Банк Зенит ПАО	102773905692 7	7729405872	ПАО	4B021303255 B	RU000A0JUP W5	13.06.2024	7799.00	7799000.00	0.42	ПАО Московская Биржа	-
21	Силовые машины ПАО	102770000401 2	7702080289	ПАО	4B02-01- 35909-H	RU000A0JVV V3	15.10.2025	20000.00	20532000.00	1.10	ПАО Московская Биржа	-
22	"Первая Грузовая Компания", АО	113774698285 6	7725806898	ОАО	4-05-55521-E	RU000A0JVV L6	02.10.2025	5000.00	5352000.00	0.29	ПАО Московская Биржа	-
23	АО "ПКТ"	102780271234 3	7805113497	АО	4-01-03924-J	RU000A0JW0 S4	09.12.2025	4198.00	4594711.00	0.25	ПАО Московская Биржа	-
24	АО «Россельхозб анк»	102770034289 0	7725114488	АО	4B020903349 B	RU000A0JV WB3	17.10.2025	8500.00	8589250.00	0.46	ПАО Московская Биржа	-
25	"Газпром нефть", ПАО	102550170168 6	5504036333	ПАО	4B02-07- 00146-A	RU000A0JW B75	16.02.2046	21400.00	21800180.00	1.17	ПАО Московская Биржа	-
26	"Газпром нефть", ПАО	102550170168 6	5504036333	ПАО	4B02-02- 00146-A	RU000A0JW B67	16.02.2046	1.00	1015.00	0.00	ПАО Московская Биржа	-
27	ЕвразХолдин г Финанс, ООО	109774654951 5	7707710865	ООО	4B02-01- 36383-R-001P	RU000A0JW BH2	23.03.2021	4826.00	5310530.40	0.29	ПАО Московская Биржа	-
28	"Промсвязьба нк", ПАО	102773901914 2	7744000912	ПАО	4B020803251 B	RU000A0JUV G6	28.03.2021	5000.00	5037500.00	0.27	ПАО Московская Биржа	-
29	"Альфа- Банк", АО	102770006732 8	7728168971	АО	4B021501326 B	RU000A0JV0 U1	13.11.2029	3425.00	3466100.00	0.19	ПАО Московская Биржа	-
30	"Мираторг Финанс",ОО О	507774630483 0	7724611631	ООО	4B02-06- 36276-R	RU000A0JWF 22	23.04.2021	14000.00	14672000.00	0.79	ПАО Московская Биржа	-
31	АО "ПКТ"	102780271234 3	7805113497	АО	4-03-03924-J	RU000A0JW BP5	18.03.2026	9852.00	10664790.00	0.57	ПАО Московская Биржа	-
32	ОАО "РУСАЛ Братск"	102380083637 7	3803100054	ОАО	4B02-01- 20075-F	RU000A0JW DN6	07.04.2026	19500.00	20710950.00	1.11	ПАО Московская Биржа	-

33	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	4-08-36383-R	RU000A0JVK K9	18.06.2025	4976.00	5286004.80	0.28	ПАО Московская Биржа	-
34	"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	4-07-02472-A	RU000A0JW N63	07.07.2026	17320.00	17905416.00	0.96	ПАО Московская Биржа	-
35	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	4B020202209 B001P	RU000A0JVC 67	07.04.2020	27894.00	28423986.00	1.53	ПАО Московская Биржа	-
36	"Открытие Холдинг", АО	1107746979196	7708730590	АО	4B02-03-14406-A	RU000A0JUR M2	14.07.2027	37905.00	37942905.00	2.04	ПАО Московская Биржа	-
37	ГТЛК ПАО	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-08-32432-H	RU000A0JWS T1	01.09.2026	20000.00	21260000.00	1.14	ПАО Московская Биржа	-
38	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	4B02-01-01556-A	RU000A0JWP 38	03.09.2026	27000.00	27874800.00	1.50	ПАО Московская Биржа	-
39	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	43603349B	RU000A0JW V63	23.09.2026	15307.00	19130688.60	1.03	ПАО Московская Биржа	-
40	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JW U98	22.09.2021	9900.00	10347480.00	0.56	ПАО Московская Биржа	-
41	ПАО "Европлан"	1027700085380	6164077483	АО	4B02-07-56453-P	RU000A0JW VL2	29.09.2026	42000.00	41790000.00	2.25	ПАО Московская Биржа	-
42	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	4B021103255 B	RU000A0JUG Y0	28.02.2019	10000.00	10029000.00	0.54	ПАО Московская Биржа	-
43	"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	4-08-02472-A	RU000A0JW N89	29.07.2026	25000.00	25957500.00	1.40	ПАО Московская Биржа	-
44	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-02-03924-J	RU000A0JW5 E3	06.02.2026	1998.00	2186811.00	0.12	ПАО Московская Биржа	-
45	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	41103255B	RU000A0JU7 X1	16.10.2018	19777.00	19844241.80	1.07	ПАО Московская Биржа	-

46	ГТЛК ПАО	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	22.01.2032	25000.00	27012500.00	1.45	ПАО Московская Биржа	-
47	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	11.02.2020	49979.00	51553338.50	2.77	ПАО Московская Биржа	-
48	ПАО "АК БАРС" БАНК	1021600000124	1653001805	ОАО	4B020402590B	RU000A0JV417	26.12.2017	5000.00	5012500.00	0.27	ПАО Московская Биржа	-
49	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	4B02-06-36415-R	RU000A0JWCK4	06.04.2021	19430.00	20061475.00	1.08	ПАО Московская Биржа	-
50	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	4B02-01-17174-H	RU000A0JXJE0	09.02.2027	35000.00	36081500.00	1.94	ПАО Московская Биржа	-
51	Русфинанс Банк ООО	1026300001991	5012003647	ООО	4B020201792B001P	RU000A0JXLE6	23.03.2020	45000.00	46125000.00	2.48	ПАО Московская Биржа	-
52	САО "ВСК"	1027700186062	7710026574	АО	4B02-01-10202-Z-001P	RU000A0JXNB8	05.04.2022	50000.00	51050000.00	2.75	ПАО Московская Биржа	-
53	АО "Концерн "Калашников"	1111832003018	1832090230	АО	4B02-01-57320-D-001P	RU000A0JXP03	21.04.2022	20447.00	21336444.50	1.15	ПАО Московская Биржа	-
54	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	04.06.2020	58348.00	58406348.00	3.13	ПАО Московская Биржа	-
55	"Открытие Холдинг", АО	1107746979196	7708730590	АО	4B02-01-14406-A-001P	RU000A0JXTG4	26.05.2032	46999.00	47468990.00	2.54	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	1011080997.50	54.37	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
----------	-----------------------	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25081RMFS	RU000A0JTKZ1	31.01.2018	30000.00	29710500.00	1.60	ПАО Московская Биржа	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0D0G29	24.11.2021	5000.00	4809700.00	0.26	ПАО Московская Биржа	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	125000.00	126486250.00	6.80	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	161006450.00	8.66	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35009SAM0	RU000A0JU2H5	31.07.2020	7000.00	5600000.00	0.30	ПАО Московская Биржа	-
2	Управление финансов Липецкой области	Липецкая область	1024840836217	4825006353	RU34009LIP0	RU000A0JUNK5	04.06.2019	3500.00	1837325.00	0.10	ПАО Московская Биржа	-
3	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35013YRS0	RU000A0JUQF8	24.09.2019	8100.00	4750650.00	0.26	ПАО Московская Биржа	-

4	Главное финансовое управление Кемеровской области	Кемеровская область	1024200685233	4200000630	RU34001KE M0	RU000A0JUA Z0	28.11.2018	10002.00	7464742.65	0.40	ПАО Московская Биржа	-
5	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва	1027700505348	7710152113	RU32048MOS 0	RU000A0JNY N1	11.06.2022	3980.00	3649660.00	0.20	ПАО Московская Биржа	-
6	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35004HAK 0	RU000A0JUX W9	27.10.2019	18520.00	11738716.80	0.63	ПАО Московская Биржа	-
7	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35007BEL 0	RU000A0JU2 86	28.07.2020	2957.00	2071969.90	0.11	ПАО Московская Биржа	-
8	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34006BEL 0	RU000A0JSR L8	08.08.2017	13650.00	1361724.00	0.07	ПАО Московская Биржа	-
9	Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35005VLO 0	RU000A0JUP 89	13.07.2019	49995.00	27992200.50	1.51	ПАО Московская Биржа	-
10	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34009BEL 0	RU000A0JVL 33	30.06.2020	12000.00	11556000.00	0.62	ПАО Московская Биржа	-
11	Администрация Тульской области	Тульская область	1037101131033	7107027505	RU34004TUL 0	RU000A0JVU W3	15.05.2019	10000.00	8320000.00	0.45	ПАО Московская Биржа	-
12	Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35012KO M0	RU000A0JVK F9	23.06.2021	16500.00	14945040.00	0.80	ПАО Московская Биржа	-
13	Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MO R0	RU000A0JWS Q7	03.09.2021	49522.00	53572899.60	2.88	ПАО Московская Биржа	-

14	Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	25.10.2023	29241.00	30907737.00	1.66	ПАО Московская Биржа	-
15	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	36850.00	41128285.00	2.21	ПАО Московская Биржа	-
16	Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU34001KLN0	RU000A0JXS9	17.12.2021	26767.00	28908360.00	1.55	ПАО Московская Биржа	-
17	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35015YRS0	RU000A0JXS83	20.04.2027	37000.00	37148000.00	2.00	ПАО Московская Биржа	-
18	Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXSD3	02.06.2024	78705.00	79405474.50	4.27	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	372358784.95	20.02	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мэрия г. Новосибирска	Новосибирск	1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0JU1T2	22.07.2020	10000.00	7500000.00	0.40	ПАО Московская Биржа	-

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	7500000.00	0.40	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------	---	---

2.5. Российские депозитарные расписки

№ 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 представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ 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, %	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	0.00	0.00	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ 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, %	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	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ 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	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Metalloinvest Finance Ltd	IRL	000	-	XS0918297382	17.04.2020	120.00	7519149.83	0.40	Bloomberg	-
2	OFCB CAPITAL PLC	IRL	000	-	XS0776121062	26.04.2019	652.00	41084419.40	2.21	Bloomberg	-

3	Nord Gold NV	NLD	000	-	XS0923472814	07.05.2018	20.00	1215778.70	0.07	Bloomberg	-
4	CBOM Finance PLC	IRL	000	-	XS0924078453	13.11.2018	50.00	3128784.02	0.17	Bloomberg	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	52948131.95	2.85	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ 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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	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	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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)

№ 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, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ 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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ 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, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	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, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) зadолженности	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской зadолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской зadолженности. Фактическая сумма зadолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JSQ58	02.08.2017	ПАО "ФСК ЕЭС"	117630, г.Москва, Академика Челомея ул., д.5А	1024701893336	322500.00	322500.00	0.02	-
2	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JS264	21.12.2017	"Открытие Холдинг", АО	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1107746979196	133105.83	133105.83	0.01	-
3	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTPD7	23.08.2017	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО	107045, г.Москва, Луков пер., д.2, стр.1	1027739555282	429600.00	429600.00	0.02	-
4	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTH82	20.09.2017	"Открытие Холдинг", АО	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1107746979196	190433.36	190433.36	0.01	-
5	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTX09	08.08.2017	"Открытие Холдинг", АО	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1107746979196	43793.10	43793.10	0.00	-
6	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU1T2	26.07.2017	Мэрия г. Новосибирска	630099, Новосибирская область, Новосибирск г., Красный пр-кт., д.34	1045402490100	113500.00	113500.00	0.01	-
7	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU8W1	30.10.2017	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО	107045, г.Москва, Луков пер., д.2, стр.1	1027739555282	223730.00	223730.00	0.01	-
8	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU9S7	07.11.2017	"ВЭБ-лизинг", АО	125009, г.Москва, Воздвиженка ул., д.10	1037709024781	8793.54	8793.54	0.00	-

9	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU609	21.09.2017	ГТЛК ПАО	629008, Ямало- Ненецкий АО, Салехард г., Республики ул., д.73, кв.100	1027739407189	10790.00	10790.00	0.00	-
10	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTM36	08.08.2017	ПАО АНК "Башнефть"	450008, Республика Башкортостан, Уфа г., Карла Маркса ул., д.30, стр.1	1020202555240	693400.00	693400.00	0.04	-
11	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU2H5	04.08.2017	Самарская область	443006, Самарская область, Самара г., Молодогвардейс кая ул., д.210	1026300972444	70000.00	70000.00	0.00	-
12	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0918297382	17.10.2017	Metalloinvest Finance Ltd	53 Merriion Square, Dublin 2, Ireland	000	80873.28	80873.28	0.00	-
13	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0776121062	26.10.2017	OFCB CAPITAL PLC	AIB International Centre, IFSC, Dublin, 1, Ireland	000	684866.53	684866.53	0.04	-
14	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0923472814	07.11.2017	Nord Gold NV	Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands	000	11090.94	11090.94	0.00	-
15	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUNK5	05.09.2017	Управление финансов Липецкой области	398050, Липецкая область, Липецк г., Ленина- Соборная пл., д.1	1024840836217	12075.00	12075.00	0.00	-
16	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTKZ1	02.08.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	759300.00	759300.00	0.04	-

17	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUQF8	26.09.2017	Департамент финансов Ярославской области	150000, Ярославская область, Ярославль г., Советская ул., д.3	1027600695363	3888.00	3888.00	0.00	-
18	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUAZ0	25.08.2017	Главное финансовое управление Кемеровской области	650000, Кемеровская область, Кемерово г., Советский пр- кт., д.62	1024200685233	59011.80	59011.80	0.00	-
19	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0924078453	13.11.2017	CBOM Finance PLC	5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland	000	33555.84	33555.84	0.00	-
20	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUUA1	14.09.2017	"Альфа-Банк", АО	107078, г.Москва, Каланчевская ул., д.27	1027700067328	459254.50	459254.50	0.02	-
21	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUV08	26.09.2017	Банк ГПБ (АО)	117420, г.Москва, Наметкина ул., д.16, стр.1	1027700167110	51552.00	51552.00	0.00	-
22	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0D0G29	30.08.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	26700.00	26700.00	0.00	-
23	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JNYN1	11.12.2017	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	125032, г.Москва, ул.Тверская, д.13	1027700505348	12417.60	12417.60	0.00	-
24	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JQCR1	20.09.2017	"Транснефть", ПАО	119180, г.Москва, Полянка Б. ул, д.57	1027700049486	905956.10	905956.10	0.05	-
25	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JRDY3	15.07.2017	Агентство по ипотечному жилищному кредитованию АО	125009, г.Москва, Воздвиженка ул., д.10	1027700262270	64350.00	64350.00	0.00	-

26	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUVS1	04.10.2017	Русфинанс Банк ООО	443013, Самарская область, Самара г., Чернореченская ул., д.42А	1026300001991	24364.80	24364.80	0.00	-
27	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUXW 9	25.07.2017	Министерство финансов Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, Абакан г., Ленина пр- кт., д.67	1021900521785	254094.40	254094.40	0.01	-
28	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUA45	13.11.2017	"Научно- производственна я корпорация "Иркут", ПАО	125315, г.Москва, Ленинградский пр-кт., д.68	1023801428111	36628.20	36628.20	0.00	-
29	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTKJ5	28.07.2017	"ТрансКонтейне р", ПАО	125047, г.Москва, Оружейный пер., д.19	1067746341024	94249.38	94249.38	0.01	-
30	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU716	05.10.2017	Силовые машины ПАО	195009, г.Санкт- Петербург, Ватутина ул., д.3 литера А	1027700004012	197106.00	197106.00	0.01	-
31	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU286	01.08.2017	Правительство Белгородской области	308000, Белгородская область, Белгород г., Соборная пл., д.4	1023101674650	27766.23	27766.23	0.00	-
32	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JSRL8	08.08.2017	Правительство Белгородской области	308000, Белгородская область, Белгород г., Соборная пл., д.4	1023101674650	11602.50	11602.50	0.00	-
33	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVBX1	05.10.2017	Банк Зенит ПАО	129110, г.Москва, Банный пер., д.9	1027739056927	312875.00	312875.00	0.02	-
34	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVD17	24.10.2017	ООО "О'КЕЙ"	195213, г.Санкт- Петербург, Заневский пр- кт., д.65, стр.1 Лит. А	1027810304950	221993.10	221993.10	0.01	-

35	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUP89	14.09.2017	Комитет финансов Волгоградской области	400098, Волгоградская область, Волгоград г., им В.И.Ленина пр-кт, д.9	1063444006922	112988.70	112988.70	0.01	-
36	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVL33	04.07.2017	Правительство Белгородской области	308000, Белгородская область, Белгород г., Соборная пл., д.4	1023101674650	325680.00	325680.00	0.02	-
37	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUPW5	21.12.2017	Банк Зенит ПАО	129110, г.Москва, Банный пер., д.9	1027739056927	17079.81	17079.81	0.00	-
38	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JV7K7	27.12.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	71250.00	71250.00	0.00	-
39	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVUW3	27.07.2017	Администрация Тульской области	300041, Тульская область, Тула г., Ленина пр-кт., д.2	1037101131033	171100.00	171100.00	0.01	-
40	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVVV3	25.10.2017	Силовые машины ПАО	195009, г.Санкт-Петербург, Ватутина ул., д.3 литера А	1027700004012	438000.00	438000.00	0.02	-
41	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVKF9	18.07.2017	Министерство финансов Республики Коми	167010, Республика Коми, Сыктывкар г., Коммунистическая ул., д.9	1021100524213	749925.00	749925.00	0.04	-
42	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVUL6	12.10.2017	"Первая Грузовая Компания", АО	105064, г.Москва, Басманная Стар. ул, д.12, стр.1	1137746982856	135700.00	135700.00	0.01	-
43	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0S4	19.12.2017	АО "ПКТ"	198035, г.Санкт-Петербург, Межевой канал., д.5	1027802712343	15070.82	15070.82	0.00	-

44	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVWB 3	28.07.2017	АО «Россельхозбанк »	119034, г.Москва, Гагаринский пер., д.3	1027700342890	171615.00	171615.00	0.01	-
45	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWB75	22.09.2017	"Газпром нефть", ПАО	190000, г.Санкт- Петербург, Галерная ул., д.5, стр.Литера А	1025501701686	611826.00	611826.00	0.03	-
46	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWB67	22.09.2017	"Газпром нефть", ПАО	190000, г.Санкт- Петербург, Галерная ул., д.5, стр.Литера А	1025501701686	28.59	28.59	0.00	-
47	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWBH 2	26.09.2017	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	121353, г.Москва, Беловежская ул., д.4	1097746549515	156603.70	156603.70	0.01	-
48	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUVG6	28.09.2017	"Промсвязьбанк ", ПАО	109052, г.Москва, Смирновская ул., д.10, стр.22	1027739019142	131350.00	131350.00	0.01	-
49	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JV0U1	28.11.2017	"Альфа-Банк", АО	107078, г.Москва, Каланчевская ул., д.27	1027700067328	29968.75	29968.75	0.00	-
50	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWF22	27.10.2017	"Мираторг Финанс",ООО	115516, г.Москва, Кавказский б-р., д.57, стр.4	5077746304830	289940.00	289940.00	0.02	-
51	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWBP5	27.09.2017	АО "ПКТ"	198035, г.Санкт- Петербург, Межевой канал., д.5	1027802712343	313786.20	313786.20	0.02	-
52	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWDN 6	17.10.2017	ОАО "РУСАЛ Братск"	665716, Иркутская область, Братск г., д.16	1023800836377	501150.00	501150.00	0.03	-

53	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVKK9	27.12.2017	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	121353, г.Москва, Беловежская ул., д.4	1097746549515	3532.96	3532.96	0.00	-
54	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWN63	18.07.2017	"Мостотрест", ПАО	121087, г.Москва, Барклая ул., д.6, стр.5	1027739167246	894924.40	894924.40	0.05	-
55	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVC67	10.10.2017	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739019208	764295.60	764295.60	0.04	-
56	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JURM2	26.07.2017	"Открытие Холдинг", АО	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1107746979196	1944147.45	1944147.45	0.10	-
57	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWSQ7	08.09.2017	Министерство финансов Республики Мордовия	430002, Республика Мордовия, Саранск г., Советская ул., д.35	1021300974881	333283.06	333283.06	0.02	-
58	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWST1	12.09.2017	ГТЛК ПАО	629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г., Республики ул., д.73, кв.100	1027739407189	656800.00	656800.00	0.04	-
59	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWP38	14.09.2017	ПАО "Группа Компаний ПИК"	123242, г.Москва, Баррикадная ул., д.19, стр.1	1027739137084	1019250.00	1019250.00	0.05	-
60	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWV63	04.10.2017	АО «Россельхозбанк»	119034, г.Москва, Гагаринский пер., д.3	1027700342890	514009.06	514009.06	0.03	-
61	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWU98	27.09.2017	"Группа ЛСР", ПАО	190031, г.Санкт-Петербург, Казанская ул., д.36, стр.Б, кв.15Н	5067847227300	5841.00	5841.00	0.00	-

62	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWVL2	10.10.2017	ПАО "Европлан"	115093, г.Москва, Щипковский 1-й пер., д.20	1027700085380	1081500.00	1081500.00	0.06	-
63	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWXF0	01.11.2017	Минфин Красноярского края	660009, Красноярский край, Красноярск г., Мира пр-кт., д.110	1052460087008	452943.09	452943.09	0.02	-
64	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWXQ7	03.08.2017	Министерство финансов Республики Хакасия	655017, Республика Хакасия, Абакан г., Ленина пр-кт., д.67	1021900521785	673249.50	673249.50	0.04	-
65	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUGY0	31.08.2017	Банк Зенит ПАО	129110, г.Москва, Банный пер., д.9	1027739056927	369900.00	369900.00	0.02	-
66	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWN89	09.08.2017	"Мостотрест", ПАО	121087, г.Москва, Баркляя ул., д.6, стр.5	1027739167246	1084500.00	1084500.00	0.06	-
67	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW5E3	18.08.2017	АО "ПКТ"	198035, г.Санкт-Петербург, Межевой канал., д.5	1027802712343	95364.54	95364.54	0.01	-
68	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JU7X1	17.10.2017	Банк Зенит ПАО	129110, г.Москва, Банный пер., д.9	1027739056927	435094.00	435094.00	0.02	-
69	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JX2S9	22.09.2017	Министерство финансов Калининградской области	236007, Калининградская область, Калининград г., Д.Донского ул, д.1	1023900779814	53801.67	53801.67	0.00	-
70	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXE06	10.08.2017	ГТЛК ПАО	629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г., Республики ул., д.73, кв.100	1027739407189	376750.00	376750.00	0.02	-

71	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXFC2	15.08.2017	ООО "СОЛЛЕРС- ФИНАНС"	123317, Российская Федерация, 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд, 2	1087746253781	754682.90	754682.90	0.04	-
72	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JV417	26.12.2017	ПАО "АК БАРС" БАНК	420066, Республика Татарстан, Казань г., Декабристов ул., д.1	1021600000124	4500.00	4500.00	0.00	-
73	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWCK 4	10.10.2017	ООО "О'КЕЙ"	195213, г.Санкт- Петербург, Заневский пр- кт., д.65, стр.1 Лит. А	1027810304950	498185.20	498185.20	0.03	-
74	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXJE0	22.08.2017	АО "ГИДРОМАШС ЕРВИС"	127006, г.Москва, Долгоруковская ул., д.31, стр.32	1027739083580	1329650.00	1329650.00	0.07	-
75	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXLE6	20.09.2017	Русфинанс Банк ООО	443013, Самарская область, Самара г., Чернореченская ул., д.42А	1026300001991	1189350.00	1189350.00	0.06	-
76	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXNB8	10.10.2017	САО "ВСК"	121552, Российская Федерация, г. Москва, ул. Островная, д. 4	1027700186062	1211000.00	1211000.00	0.07	-
77	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXPU3	26.10.2017	АО "Концерн "Калашников"	426006, Удмуртская Республика, Ижевск г., им Дерябина проезд., д.3	1111832003018	390742.17	390742.17	0.02	-

78	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXS83	30.01.2018	Департамент финансов Ярославской области	150000, Ярославская область, Ярославль г., Советская ул., д.3	1027600695363	246790.00	246790.00	0.01	-
79	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXSD3	10.09.2017	Комитет финансов Волгоградской области	400098, Волгоградская область, Волгоград г., им В.И.Ленина пр-кт, д.9	1063444006922	567463.05	567463.05	0.04	-
80	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXT17	07.09.2017	ООО "Балтийский лизинг"	190103, г.Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д.22, стр.А	1027810273545	399100.32	399100.32	0.03	-
81	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JXTG4	13.09.2017	"Открытие Холдинг", АО	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1107746979196	236874.96	236874.96	0.01	-
82	Деньги у брокеров и в торговых системах	Договор с брокером № 49200-БЮ от 24.09.2013	не установлена	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	2926.94	2926.94	0.00	-
83	Деньги у брокеров и в торговых системах	Договор с брокером № 2613-БЮ от 17.05.2005	не установлена	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	200869518.61	200869518.61	10.80	-
Итого	X	X	X	X	X	X	229288250.08	229288250.08	12.33	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Расчеты с владельцами паев	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО _67141_0_113493 от 27.06.2017	12.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	121041.65	2.22	-
2	Расчеты с владельцами паев	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО _68006_0_113507 от 27.06.2017	14.07.2017	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	354416.78	6.52	-
Итого	X	X	X	X	X	475458.43	8.74	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со специализированн ым депозитарием	Договор № 12 от 24.11.2003	07.07.2017	АО "Специализирован ный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	1027739039283	209919.04	3.86	-
2	Расчеты с агентами	Договор с агентом № О/1 от 02.08.2004	15.01.2019	"Промсвязьбанк", ПАО	109052, г.Москва, Смирновская ул., д.10, стр.22	1027739019142	49.50	0.00	-
3	Расчеты с УК	ПДУ № 0165- 70287767 от 17.12.2003	14.07.2017	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	2301463.22	42.29	-
4	Расчеты с агентами	Договор с агентом № 13-АГ от 12.10.2011	31.07.2017	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	6632.31	0.12	-
5	Расчеты с агентами	ПДУ № 0165- 70287767 от 17.12.2003	31.07.2017	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	189436.86	3.48	-
6	Расчеты с агентами	Договор с агентом № 21/09-УК от 10.12.2009	31.07.2017	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739019208	684789.59	12.58	-

7	Расчеты с бюджетом по НДС/Л	НК РФ	17.07.2017	УФК по г. Москве (ИФНС России №25 по г. Москве)	115193, г.Москва, Кожуховская 5-я ул., д.1/11	1047725054486	7729.00	0.14	-
8	Расчеты с агентами	Договор с агентом № 02/17-УКПИФ от 17.03.2017	31.07.2017	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	105066, г.Москва, Спартаковская ул., д.5, стр.1	1027800000480	219370.94	4.03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3619390.46	66.50	X

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 ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Прасс Павел Игоревич

акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)