

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

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "МДМ-мир облигаций"	0289	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	75322810

**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
28.09.2018	31.08.2018	643

### 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	247 698,24	1 424 791,50	0,28	0,28
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	247 698,24	1 424 791,50	0,28	0,28
в валюте Российской Федерации	01.01.01	247 698,24	1 424 791,50	0,28	0,28
в иностранной валюте	01.01.02	-	-		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	-	-		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	-	-		
в иностранной валюте	01.02.02	-	-		

## 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	88 012 573,70	92 328 943,27	98,99	99,61
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	83 123 675,70	86 757 715,27	93,49	94,07
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	74 811 800,42	78 051 192,09	84,14	84,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	-	-		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	-	-		
муниципальные ценные бумаги	02.04	-	-		
российские депозитарные расписки	02.05	-	-		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	-	-		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	4 888 898,00	5 571 228,00	5,50	5,53
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4 888 898,00	5 571 228,00	5,50	5,53
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	-	-		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	-	-		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	-	-		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	-	-		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	-	-		
иные ценные бумаги	02.10	-	-		

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

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	-	-	-	-
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	-	-	-	-
объекты незавершенного строительства	04.01.01	-	-	-	-
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	-	-	-	-
объекты незавершенного строительства	04.02.01	-	-	-	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	-	-	-	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	-	-	-	-

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

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	-	-	-	-
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	-	-	-	-
закладные	06.02	-	-	-	-



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

## 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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	654 331,54	-	0,74	0,74
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	406 112,74	-	0,46	0,46
по сделкам	08.02	-	-	-	-
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	248 218,80	-	0,28	0,28
прочая	08.04	-	-	-	-

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, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	88 914 603,48	93 753 734,77	100,63

**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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	185 602,32	263 219,82	33,41	0,21
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	369 945,60	329 201,51	66,59	0,42
управляющей компании	11.1	-	-	-	-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	369 945,60	329 201,51	66,59	0,42
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	555 547,92	592 421,33	100	0,63

**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 и 12)	13	88 359 055,56	93 161 313,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	447 140,109142	473 700,606042
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	197,61	196,67

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A80049010	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643	расчетный	247 698,24	0,28	
Итого	x	x	x	x	x	x	247 698,24	0,28	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-		x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	нет	4-13-55005-E	RU000A0JR0K8	25.02.2020	343	191 291,10	0,22	ПАО Московская Биржа	
2	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	нет	4B020701978B	RU000A0JU8W1	30.10.2018	3 284	3 429 514,04	3,86	ПАО Московская Биржа	
3	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	нет	4-09-00013-A	RU000A0JTM51	31.01.2023	1 828	1 857 814,68	2,09	НРД	
4	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8	30.09.2025	5 000	5 293 300,00	5,95	ПАО Московская Биржа	
5	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	нет	4B02-02-35909-H	RU000A0JVVW1	15.10.2025	6 598	6 940 238,26	7,81	ПАО Московская Биржа	
6	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	нет	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	4 950	5 298 183,00	5,96	ПАО Московская Биржа	
7	ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	нет	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	11.02.2020	6 019	6 262 769,50	7,04	ПАО Московская Биржа	
8	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	18.01.2033	6 359	6 232 773,85	7,01	ПАО Московская Биржа	
9	ПАО "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEB1	14.10.2027	6 853	7 141 442,77	8,03	ПАО Московская Биржа	
10	ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО	нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWCM0	01.04.2026	3 882	4 209 446,70	4,73	ПАО Московская Биржа	
11	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	нет	4B020103251B001P	RU000A0JWEU9	19.04.2021	5 984	6 471 935,36	7,28	НРД	
12	АО "КБ ДельтаКредит"	1027739051988	7705285534	АО	нет	4B022603338B	RU000A0JWNB0	21.07.2026	6 404	6 642 036,68	7,47	НРД	
13	Банк "ВБРР" (АО)	1027739186914	7736153344	АО	нет	4B020103287B001P	RU000A0ZYCJ8	12.10.2020	6 398	6 673 881,76	7,51	НРД	
14	АО "Тойота Банк"	1077711000058	7750004136	АО	нет	4B020103470B001P	RU000A0ZYHH1	02.12.2020	4 820	4 910 375,00	5,52	ПАО Московская Биржа	
15	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020103349B001P	RU000A0JXMQ8	25.09.2020	5 240	5 372 048,00	6,04	ПАО Московская Биржа	
16	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	нет	4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDH0	06.09.2052	6 250	6 196 625,00	6,97	НРД	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	83 123 675,70	93,49	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-	-	-		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-	-	-		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги ( International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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 представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).  
\*\*\*\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
\*\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	1 450	1 211 330,00	1,36	ПАО Московская Биржа	
2	ПАО "Энел Россия"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	обыкновенная	300 000	361 800,00	0,41	ПАО Московская Биржа	
3	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенная	86	979 368,00	1,1	ПАО Московская Биржа	
4	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	обыкновенная	2 000	2 336 400,00	2,63	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 888 898,00	5,5	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-прав овая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
Итого	х	х	х	х	х	-	-	х

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-	-	-		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер 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	ОГРН** управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги ( International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-	-	
Итого	х	х	х	х	х	-	-	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

\* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").  
\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	-	-	x	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").  
\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").  
\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

\* "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").  
\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).  
\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер 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)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").  
\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	-		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х	х

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").  
\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

#### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

[illegible]

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").



#### 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		-	-	
Итого	х	-	-	х

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)

[illegible]

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x			x	x	x	-	-	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-	-	
Итого	х	х	х	х	х	-	-	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x



7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				-	-	
Итого	x	x	x	-	-	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 актива	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					-	-	
Итого	х	х	х	х	-	-	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	
Итого	х	х	-	-	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	
Итого	х	х	-	-	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-	-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	RUB	Условия выпуска ценных бумаг: RU000A0JXMQ8	28.09.2018	АО «Россельхозбанк»	7725114488	1027700342890	119034, г.Москва, Гагаринский пер., д.3	643	248 218,80	248 218,80	0,28	
2	Деньги у брокеров и в торговых системах	RUB	Договор с брокером 173990-БЮ от 05.09.2018		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	406 112,74	406 112,74	0,46	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	654 331,54	654 331,54	0,74	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты со специализированным депозитарием	643	договор 1127-С/Д от 09.07.2018	19.10.2018	ООО «СДК «Гарант»	7714184726	1027739142463	123100, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.6	643	33 986,05	33 986,05	6,12	
2	Расчеты со специализированным регистратором	643	договор ОТК-2 от 11.07.2018	15.10.2018	АО "Независимая регистраторская компания"	7705038503	1027739063087	107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX	643	12 375,77	12 375,77	2,23	
3	Расчеты с агентами	643	ПДУ		ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	7705394773	1027739072613	Российская Федерация, г.Москва	643	31 237,84	31 237,84	5,62	
4	Расчеты с УК	643	ПДУ ПИФ	12.10.2018	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	7705394773	1027739072613	Российская Федерация, г.Москва	643	108 002,66	108 002,66	19,44	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	185 602,32	185 602,32	33,41	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна  
(инициалы, фамилия)



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 от

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых

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

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

[illegible]

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрак

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
-

Иная информация

Иная информация
В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам граф «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).