

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

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

Сокращенное наименование: ОПИФ Индексный "Открытие - Индекс ММВБ"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: индексный фонд

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

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 05.07.2007

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

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

Сокращенное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7705394773

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739072613

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00048

Дата выдачи лицензии: 11.04.2001

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

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

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

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

Контактная информация

Номер телефона: +7 (495) 232 59 73

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

E-mail: uk_stat@open.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Организационно-правовая форма: ОАО

ИНН: 7705380065

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013

Дата выдачи лицензии: 04.10.2000

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

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

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

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

Контактная информация

Номер телефона: (495) 644-37-70

Номер факса: (495) 644-37-71

E-mail: reception_sd@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

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

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

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

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

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: УК-03-673

Дата исходящего: 01.07.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2015

Текущая дата составления справки: 30.06.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.06.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки, рублей	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки, рублей
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 635 124,11	1 665 117,25
- в рублях	011	1 613 014,45	1 643 290,87
- в иностранной валюте	012	22 109,66	21 826,38
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0

- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0	0
Акции российских акционерных обществ	070	49 141 213,04	48 868 849,16
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	1 039 529	1 045 529,5
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	1 039 529	1 045 529,5
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
#####	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	290 160	293 800
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	221 830,37	234 565,07
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	174 600,49	174 694,65
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	94,16	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0	0
- прочая дебиторская задолженность	264	47 135,72	59 870,42
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	52 327 856,52	52 107 860,98
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	399 394,82	404 765,78
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0	24 126,92
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	180,13	12 292
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	399 574,95	441 184,7
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	51 928 281,57	51 666 676,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фондов) - штук	500	48 327,5568	48 327,5568
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 074,51	1 069,09

Примечание: строка 250: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

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

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

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

Иная информация: не было

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

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

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

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

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

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

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

0

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

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

#####

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):
Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

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

Наименование ценной бумаги:
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

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

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

#####

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): не было
Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги
1-01-00124-А Ростелеком ао
1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао

1-01-29031-Н ТМК ао
1-01-00010-А Аэрофлот ао
1-01-02461-Д СОЛЛЕРС ао
1-02-00268-Е НОВАТЭК ао
10301481В Сбербанк ао
10401000В ВТБ ао
1-05-01669-А АФК Система ао -2
1-02-40420-Н ДИКСИ Групп ОАО ао
1-01-55234-Е ЛСР-ао
5-01-01481-В РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс
1-03-02472-А Мостотрест
1-03-40046-Н АЛРОСА
1-03-00822-Н МегаФон

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

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

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

Наименование ценной бумаги: 1-01-00124-А Ростелеком ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 15,11

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

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

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 13,03

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

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

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 34,8

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

Наименование ценной бумаги: 1-01-00010-A Аэрофлот ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 12

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

Наименование ценной бумаги: 1-01-02461-D СОЛЛЕРС ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 22,38

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

Наименование ценной бумаги: 1-02-00268-E НОВАТЭК ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 30,18

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

Наименование ценной бумаги: 10301481В Сбербанк ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 14,25

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

Наименование ценной бумаги: 10401000В ВТБ ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 30,78

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

Наименование ценной бумаги: 1-05-01669-A АФК Система ао -2
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 12,74

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

Наименование ценной бумаги: 1-02-40420-Н ДИКСИ Групп ОАО ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -32,07

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

Наименование ценной бумаги: 1-01-55234-Е ЛСР-ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -13,48

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

Наименование ценной бумаги: 5-01-01481-В РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -23,46

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

Наименование ценной бумаги: 1-03-02472-А Мостотрест

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 17,92

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

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

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -11

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

Наименование ценной бумаги: 1-03-00822-Ј МегаФон

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -15,02

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.06.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	36 101 165,12
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	13 240 368,75

Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	5 847 294,27
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	1 318 257,88
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	2 939 383,67
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	6 812 916,18
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	51 928 281,57

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	474,51715	1 635,12411
в рублях	011	474,51715	1 613,01445
в иностранной валюте	012	0	22,10966
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в	030	0	49 226,06304
- акции	031	0	48 935,90304
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		0	4 808,6264
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02- 00028-А		0	7 640,0096
Акция Открытое акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01-40155-Е		0	2 965,049
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01- 60525-В		0	3 780,216
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А		0	6 330,148
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02- 00268-Е		0	3 045,042
- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	34 985,496	205,31
- акции	041	34 685,28	205,31
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		3 061,5489	0
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02- 00028-А		5 578,6964	0
Акция Открытое акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01-40155-Е		2 179,254	0
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01- 60525-В		2 857,66	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А		5 033,498	0
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02- 00268-Е		1 970,72	0
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	300,216	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	270,37882	221,83037
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	270,37882	174,60049
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0,09416
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	47,13572
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранного эмитента, - всего, в том числе:	070	989,6175	1 039,529
- ценные бумаги иностранного государства	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0

от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	989,6175	1 039,529
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	36 720,00947	52 327,85652
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	291,60903	399,39482

Резервы на выплату вознаграждений	120	327,23532	0,18013
Инвестиционные паи	130	36 101,16512	51 928,28157
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	36 720,00947	52 327,85652

Примечание: строка 030: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 290.16000 тыс. руб.

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период, тыс. рублей	За соответствующий период прошлого года, тыс. рублей
Выручка от продажи ценных бумаг	010	5 503,7283	8 948,86665
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	5 502,60735	9 065,20615
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1,12095	- 116,3395
Газпром ао	030	-2,26934	-24,46617
ГМКНорНик ао	030	-3,60103	0
ЛУКойл НК ао	030	-1,17771	-12,80045
Магнит ао	030	4,74459	-13,11
НОВАТЭК ао	030	3,57888	0
Сбербанк ао	030	-3,25056	-12,00127
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0

Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	556,90718	232,73927
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-3,10803	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую	140	6 175,74681	- 831,80111
в том числе			
- акции	141	6 255,3316	- 869,25291
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой	150	23,27661	-6,02313
в том числе			
- акции	151	23,27661	-6,02313
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным	170	268,05271	561,40767
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	201,14261	427,0997
Прочие доходы	180	327,23532	576,78331
Прочие расходы	190	0,20995	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	16 179,75242	3 020,43265
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 165,55215	8 616,45999
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	15 827,11645	-6 302,07617

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 635,12411	3,12	
в том числе:				
- в рублях	110	1 613,01445	3,08	
- в иностранной валюте	120	22,10966	0,04	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	49 226,06304	94,07	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	49 226,06304	94,07	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	45 332,53004	86,63	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 603,373	6,89	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0

- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	205,31	0,39	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	205,31	0,39	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	1 039,529	1,99	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	1 039,529	1,99	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	221,83037	0,42	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	174,60049	0,33	

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,09416	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	47,13572	0,09	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	52 327,85652		

Примечание: строка 300: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 290.16000 тыс. руб. (0.55%)

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810573000000561 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1 613,01445	3,08

Расшифровка строки 120 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701840294000100561 (USD) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	22,10966	0,04

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
Газпром ОАО	7 640,0096	14,6	0
ЛУКОЙЛ НК ОАО	6 330,148	12,1	0
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	4 808,6264	9,19	0
Магнит ОАО	3 780,216	7,22	0
НОВАТЭК ОАО	3 045,042	5,82	0
Норильский никель ГМК ОАО	2 965,049	5,67	0
Банк ВТБ ОАО	2 484,852	4,75	0
Сургутнефтегаз ОАО	1 940,988	3,71	0
ОАО"НК "Роснефть"	1 926,774	3,68	0
МТС ОАО	1 613,955	3,08	0
Татнефть ОАО	1 359,4511	2,6	0
Уралкалий ОАО	877,648	1,68	0
АК "АЛРОСА" (ОАО)	701,742	1,34	0
Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО	689,715	1,32	0
Московская Биржа	569,2192	1,09	0
ПАО "МегаФон"	472,75	0,9	0
РусГидро ОАО	466,774	0,89	0
ОАО АФК «Система»	453,878	0,87	0
Ростелеком ОАО	445,995	0,85	0
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО	413,3928	0,79	0
ФосАгро ОАО	338,824	0,65	0
Группа Компаний ПИК ОАО	251,58	0,48	0
Башнефть АНК ОАО	223,374	0,43	0

ОАО «Э.ОН Россия»	220,095	0,42	0
"ММК" ОАО	150,093	0,29	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	147,6805	0,28	0
Группа ЛСР ПАО	126,191	0,24	0
ФСК ЕЭС ОАО	111,1076	0,21	0
Трубная Metallургическая Компания ОАО	103,418	0,2	0
ДИКСИ Групп ОАО	101,99	0,19	0,001
Акрон ОАО	96,32	0,18	0
М.Видео	89,952	0,17	0
Аэрофлот - российские авиалинии ОАО	87,561	0,17	0
Мечел ОАО	69,38184	0,13	0
ОАО "Россети"	69,237	0,13	0
Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО	62,44	0,12	0
СОЛЛЕРС ОАО	48,73	0,09	0
"МОСТОТРЕСТ"	48,33	0,09	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Тип
Сургутнефтегаз ОАО	1 578,605	3,02	кумулятивные
Транснефть АК ОАО	1 319,9	2,52	кумулятивные
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО	321,466	0,61	кумулятивные
Башнефть АНК ОАО	176	0,34	кумулятивные
Татнефть ОАО	150,72	0,29	кумулятивные
Ростелеком ОАО	56,682	0,11	кумулятивные

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
Группа Черкизово ПАО	109,52	0,21	0
ФАРМСТАНДАРТ ОАО	95,79	0,18	0

Расшифровка строки 540 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Доля	Категория акций	Тип акций	Наименование
"Яндекс Н.В."	448,56	0,86	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Polymetal International plc	316,92	0,61	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"
Polyus Gold International Ltd	274,049	0,52	0	обыкновенная	обыкновенная	ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Денисова Виктория Владимировна
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна
Должность: Начальник Управления внутреннего учета
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна
Должность: Начальник Управления внутреннего учета
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Прасс Павел Игоревич
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495) 644-37-70

Дата

М.П.

