

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 | 591,0106 | 2,16 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 591,0106 | 2,16 | |
| - в иностранной валюте | 120 | 0 | 0 | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | 0 | 0 | |
| - в иностранной валюте | 220 | 0 | 0 | |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|--------------|-------|---|
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 0 | 0 | |
| - 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 | 10 594,8755 | 38,66 | |
| в том числе: | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0 | 0 | 0 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | 0 | 0 | 0 |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 0 | 0 | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 10 594,8755 | 38,66 | 0 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0 | 0 | 0 |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0 | 0 | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 0 | 0 | 0 |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | 0 | 0 | 0 |
| - векселя | 491 | 0 | 0 | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 13 439,17537 | 49,04 | |

| | | | | |
|--|------|--------------|-------|---|
| 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 | 9 146,65945 | 33,38 | 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 | 2 777,10394 | 10,13 | |
| в том числе: | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 2 777,10321 | 10,13 | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 0 | 0 | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 0 | 0 | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0,00073 | 0 | |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 27 402,16541 | | |

Примечание: строка 500: В том числе иностранные депозитарные расписки: US16941M1099, CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 3 297.86741 тыс. руб. (12.04%), US92719A1060, VIMPELCOM LTD-SPON ADR 994.64851 тыс. руб. (3.63%)

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

| Наименование кредитной организации, с которой заключен договор | Сумма | Доля от |
|---|----------|---------|
| р/с 40701810973000000569 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 591,0106 | 2,16 |

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

| Наименование акционерного общества | Стоимость | Доля | Доля от |
|---|------------|------|---------|
| МТС ОАО | 1 670,641 | 6,1 | 0 |
| Открытое акционерное общество "МегаФон" | 1 648,36 | 6,02 | 0 |
| ЛУКОЙЛ НК ОАО | 1 011,1344 | 3,69 | 0 |
| Ростелеком ОАО | 855,4 | 3,12 | 0 |
| Банк ВТБ ОАО | 854,0265 | 3,12 | 0 |
| ОАО АФК «Система» | 748,39 | 2,73 | 0 |
| Газпром ОАО | 723,14 | 2,64 | 0 |

| | | | |
|---|----------|------|---|
| Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО | 507,297 | 1,85 | 0 |
| "ММК" ОАО | 484,9152 | 1,77 | 0 |
| СБЕРБАНК РОССИИ ОАО | 420,498 | 1,53 | 0 |
| РусГидро ОАО | 355,7635 | 1,3 | 0 |
| Распадская ОАО | 256,1769 | 0,93 | 0 |
| Уралкалий ОАО | 228,888 | 0,84 | 0 |
| ОГК-2 ОАО | 213,7335 | 0,78 | 0 |
| Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО | 182,1105 | 0,66 | 0 |
| ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО | 176,981 | 0,65 | 0 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 132,9404 | 0,49 | 0 |
| ОАО "Россети" | 124,4796 | 0,45 | 0 |

Расшифровка строки 540 справки о стоимости активов

| Наименование | Стоимость | Доля | Доля | Категория акций | Тип акций | Наименование |
|----------------------------------|-------------|-------|------|-----------------|--------------|------------------------------|
| APPLE INC | 4 114,62686 | 15,02 | 0 | обыкновенная | обыкновенная | Нью-Йоркская фондовая биржа; |
| AT AND T INC;UNITED STATES (US) | 3 451,11529 | 12,59 | 0 | обыкновенная | обыкновенная | Нью-Йоркская фондовая биржа; |
| CTC MEDIA INC;UNITED STATES (US) | 1 580,9173 | 5,77 | 0 | обыкновенная | обыкновенная | Нью-Йоркская фондовая биржа; |