

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4 407,69675	0,97	
в том числе:				
- в рублях	110	4 407,69675	0,97	
- 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	275 976,8753	60,87	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	245 119,5804	54,06	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	28 209,84	6,22	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	6 643	1,47	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	210 266,7404	46,38	
- 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	30 857,2949	6,81	
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	30 857,2949	6,81	
- 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	60 105,199	13,26	
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	60 082,843	13,25	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22,356	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	54 816,98273	12,09	
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	54 816,98273	12,09	0

- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	58 087,23063	12,81	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	49 813,42293	10,99	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 273,8077	1,82	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	453 393,98441		

Примечание: строка 530: XS0810596832, VTB Eurasia Limited - Бессрочная

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля от
р/с 40701810873000000562 (RUB) в ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"	4 407,69675	0,97

Расшифровка строки 311 справки о стоимости активов

Номер выпуска	Стоимость	Доля от общей	Доля от общего	Дата погашения
26207RMFS	18 588,62	4,1	0,013	03.02.2027
25080RMFS	9 621,22	2,12	0,007	19.04.2017

Расшифровка строки 312 справки о стоимости активов

Наименование субъекта РФ	Стоим	Доля	Доля	Номер выпуска	Дата
Самарская область	6 643	1,47	0,084	RU35009SAM0	31.07.2020

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
ОАО "Открытие Холдинг"	64 166	14,15	4-04-14406-A	-	20.12.2017
РВК-Финанс ООО	20 306,88	4,48	4-03-36320-R	-	09.11.2015
СИБМЕТИНВЕСТ ООО	20 008	4,41	4-02-36374-R	-	10.10.2019

Башнефть АНК ОАО	18 372	4,05	4-07-00013-A	-	31.01.2023
Московский Кредитный Банк ОАО	12 603,5	2,78	4B020701978B	-	30.10.2018
Российские Железные Дороги ОАО	11 646,325	2,57	4-16-65045-D	-	05.06.2017
"Запсибкомбанк"	10 007	2,21	4B020400918B	-	04.09.2017
Транснефть АК ОАО	9 906,2474	2,18	4-03-00206-A	-	18.09.2019
Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ЗАО	9 888,288	2,18	4B021202673B	-	24.05.2016
ОАО "Вымпелком "	8 940,6	1,97	4-02-00027-A	-	14.03.2022
Группа ЛСР ОАО	5 001,5	1,1	4-04-55234-E	-	20.10.2017
Московский Кредитный Банк ОАО	4 855,5	1,07	41201978B	-	22.08.2018
ФСК ЕЭС ОАО	4 587,5	1,01	4-24-65018-D	-	07.01.2028
ОАО "Открытие Холдинг"	4 008	0,88	4-06-14406-A	-	09.08.2018
КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)	2 976	0,66	40101637B	-	01.03.2016
Восточный Экспресс Банк ОАО	1 998,4	0,44	4B021001460B	-	22.12.2015
Росгосстрах ООО	995	0,22	4-02-36389-R	-	02.11.2017

Расшифровка строки 324 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
Новая перевозочная компания ОАО	13 660,27	3,01	4B02-02-08551-A	-	03.03.2015
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	6 645,8	1,47	4-01-55378-E	-	17.10.2018
ЮниКредит Банк	5 003,5	1,1	4B022200001B	-	06.08.2019
ЮниКредит Банк	2 985,6949	0,66	4B020700001B	-	11.02.2016
ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания"	2 562,03	0,57	4B02-02-32432-H	-	20.09.2018

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
Водоканал-Финанс ООО	13 942,048	3,08	4-01-36398-R	-	09.12.2015
"Русфинанс Банк", ООО	13 831,625	3,05	40801792B	-	14.09.2015
Центр-Инвест КБ ОАО	9 899,01	2,18	4B020302225B	-	23.03.2016
ФСК ЕЭС ОАО	9 849	2,17	4-22-65018-D	-	21.07.2027
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)	7 500	1,65	4B020101810B	-	19.02.2016
Банк Русский Стандарт ЗАО	5 061,16	1,12	4B020602289B	-	03.05.2015

Расшифровка строки 470 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Тип
Томская энергосбытовая компания ОАО	22,356	0	кумулятивные

Расшифровка строки 530 справки о стоимости активов

Наименова	Стоимость	Доля	Доля	Номер	Серия	Дата	Периодичн	Наименован
OFCB CAPITAL PLC	32 163,15664	7,09	0,165	DYFXXR	-	26.04.2019	плавающая процентная ставка	Ирландская ФБ
VTB Eurasia Limited	11 149,55873	2,46	0,013	DYVXXR	-	01.01.3000	фиксирован ная процентная ставка, max 180	Ирландская ФБ
Sistema Internationa l Funding S.A.	6 305,79466	1,39	0,04	DYFXXR	-	17.05.2019	фиксирован ная процентная ставка, max 180	Ирландская ФБ
Russian Standard Finance, Societe Anonyme	1 948,49528	0,43	0,01	DTFXFR	-	11.07.2017	плавающая процентная ставка	Ирландская ФБ
CBOM FINANCE PLC	1 766,29208	0,39	0,01	DBFXFR	-	13.11.2018	плавающая процентная ставка	Ирландская ФБ
Nord Gold NV	761,70533	0,17	0,004	DYFXXR	-	07.05.2018	плавающая процентная ставка	Ирландская ФБ
Metalloinve st Finance Ltd	721,98001	0,16	0,002	DYFXXR	-	17.04.2020	плавающая процентная ставка	Ирландская ФБ