

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)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	70287767

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2019-03-29	2019-02-28	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные средства – всего	01	18 429 995.31	6 678 384.15	0.60	0.60
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	18 429 995.31	6 678 384.15	0.60	0.60
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	16 655 252.44	4 877 464.31	0.54	0.54
в иностранной валюте	01.01.02	1 774 742.87	1 800 919.84	0.06	0.06
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2 941 599 286.02	3 060 451 019.47	95.27	95.62
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 100 616 285.37	2 021 850 569.46	68.03	68.28
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 746 723 553.19	1 666 239 141.98	56.57	56.78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	73 704 960.00	266 874 213.17	2.39	2.40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	682 351 443.46	683 594 142.29	22.10	22.18
муниципальные ценные бумаги	02.04	5 623 262.47	5 621 254.05	0.18	0.18
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	79 303 334.72	82 510 840.50	2.57	2.58

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	8 110 304.35	8 157 382.71	0.26	0.26
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8 110 304.35	8 157 382.71	0.26	0.26
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	8 110 304.35	8 157 382.71	0.26	0.26
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Дебиторская задолженность – всего	08	119 499 586.53	21 049 323.45	3.87	3.88
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	113 656 491.83	21 023 947.00	3.68	3.69
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 328 392.70	9 376.45	0.04	0.04
прочая	08.04	4 514 702.00	16 000.00	0.15	0.15

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 дату, %
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	3 087 639 172.21	3 096 336 109.78	100.37

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Кредиторская задолженность	10	9 499 898.02	14 413 925.20	84.14	0.31
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 790 238.25	1 158 218.41	15.86	0.06
в том числе:					
управляющей компании	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	1 790 238.25	1 158 218.41	15.86	0.06
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11 290 136.27	15 572 143.61	100.00	0.37

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	3 076 349 035.94	3 080 763 966.17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	617 428.1973300	623 091.1067400
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	4 982.52	4 944.32

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)

Иная информация

В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «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).

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
						Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643	расчетный	16 655 252.44	0.54	
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	840	расчетный	1 774 742.87	0.06	
Итого:						18 429 995.31	0.60	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4B02-03-35909-H	RU000A0JW3W3	2026-09-14	4 000.	3 974 760.00	0.13	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-01-65018-D-001P	RU000A0ZZQN7	2023-10-19	50 000.	51 212 500.00	1.66	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	2027-04-22	39 855.	41 017 570.35	1.33	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	2033-05-20	60 000.	58 451 400.00	1.89	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-08-56453-P	RU000A0ZZBV2	2028-06-20	44 000.	45 086 360.00	1.46		Котировка ценового центра НРД
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-02-35992-H-001P	RU000A0ZZRZ9	2021-10-29	45 000.	47 283 750.00	1.53	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	2028-12-07	15 000.	15 881 250.00	0.51	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B021101978B	RU000A0JUQR3	2019-07-10	2 832.	2 892 746.40	0.09	ПАО Московская Биржа	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021000354B	RU000A0JUV08	2024-09-26	14 000.	13 540 268.00	0.44		Котировка ценового центра НРД
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-01-00303-R-001P	RU000A0ZZZN8	2021-12-21	25 900.	26 349 365.00	0.85	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-03-00182-A-001P	RU000A0JXME4	2024-03-21	4 300.	4 369 101.00	0.14	ПАО Московская Биржа	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-02-36419-R-001P	RU000A1004S4	2022-02-24	55 890.	56 684 196.90	1.84	ПАО Московская Биржа	
ООО "РОЛЬФ"	1045009553577	5047059383	ООО	Нет	4B02-01-00406-R-001P	RU000A1005Y9	2022-03-08	27 500.	28 238 925.00	0.91	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	2029-03-15	37 930.	38 014 963.20	1.23	ПАО Московская Биржа	
ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-05-36415-R	RU000A0JVD17	2020-04-21	11 900.	12 461 204.00	0.40	ПАО Московская Биржа	
Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	Нет	4B021303255B	RU000A0JUPW5	2024-06-13	7 799.	7 914 737.16	0.26		Котировка ценового центра НРД
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020903349B	RU000A0JVWB3	2025-10-17	8 500.	8 565 620.00	0.28	ПАО Московская Биржа	
ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	2021-03-23	14 730.	15 876 583.20	0.51	ПАО Московская Биржа	
"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B020803251B	RU000A0JUVG6	2021-03-28	118 500.	120 132 930.00	3.89	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020901978B	RU000A0JU898	2020-03-25	44 859.	45 739 133.58	1.48		Котировка ценового центра НРД
ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	Нет	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	2026-04-07	27 022.	28 587 654.68	0.93	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	2026-09-01	20 000.	21 049 400.00	0.68	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-01-01556-A	RU000A0JWP38	2026-09-03	27 000.	27 562 680.00	0.89	ПАО Московская Биржа	

"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	2021-09-22	9 900.	10 173 141.00	0.33	ПАО Московская Биржа	
АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	2026-09-29	48 514.	50 814 048.74	1.65	ПАО Московская Биржа	
Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	2020-12-24	15 297.	16 124 567.70	0.52	ПАО Московская Биржа	
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4B02-04-35909-H	RU000A0JWTX1	2026-09-14	30 106.	29 985 274.94	0.97	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B021001978B	RU000A0JUQQ5	2019-07-10	7 836.	7 970 465.76	0.26	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	25 000.	27 214 250.00	0.88	ПАО Московская Биржа	
Русфинанс Банк ООО	1026300001991	5012003647	ООО	Нет	4B020201792B001P	RU000A0JXLE6	2020-03-23	50 000.	50 643 500.00	1.64		Котировка ценового центра НРД
ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528.	ПАО	Нет	4B020302209B001P	RU000A0JXLR8	2023-04-10	251 000.	268 479 640.00	8.70		Котировка ценового центра НРД
АО "Концерн "Калашников"	1111832003018	1832090230	АО	Нет	4B02-01-57320-D-001P	RU000A0JXPU3	2022-04-21	8 217.	8 793 751.23	0.28	ПАО Московская Биржа	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	2020-06-04	47 043.	40 213 367.82	1.30	ПАО Московская Биржа	
ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	Нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	2022-07-05	26 149.	26 606 868.99	0.86	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	2022-04-22	9 803.	10 344 321.66	0.34	ПАО Московская Биржа	
АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	ЗАО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	2022-09-09	45 000.	45 086 850.00	1.46	ПАО Московская Биржа	
ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528.	ПАО	Нет	4B020802562B	RU000A0JUFQ8	2021-03-26	513.	463 854.60	0.02	ПАО Московская Биржа	
ООО "ТКХ"	1067746753425	7729551288	ООО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	35 000.	36 195 950.00	1.17	ПАО Московская Биржа	
ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528.	ПАО	Нет	4B020902562B	RU000A0JVBN2	2021-03-26	393.	361 560.00	0.01	ПАО Московская Биржа	
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4B02-06-35909-H	RU000A0JX1A9	2026-11-30	8 000.	8 190 480.00	0.27	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	35 361.	34 723 441.17	1.12	ПАО Московская Биржа	
ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05	10 000.	10 219 000.00	0.33		Котировка ценового центра НРД
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27	29 000.	29 506 050.00	0.96	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	60 000.	58 112 400.00	1.88	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-09-00206-A-001P	RU000A0ZYUS1	2022-02-21	21 149.	20 710 581.23	0.67	ПАО Московская Биржа	
Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYYE3	2028-03-03	20 000.	18 856 800.00	0.61	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	15 000.	15 217 350.00	0.49	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	2027-03-26	20 000.	20 513 400.00	0.66	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	Нет	4B02-04-50156-A-001P	RU000A0ZYEБ1	2027-10-14	7 238.	7 609 237.02	0.25	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	2026-07-24	9 500.	9 787 375.00	0.32	ПАО Московская Биржа	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	2021-03-26	54 394.	36 535 035.56	1.18	ПАО Московская Биржа	

АО "БСК"	1020202079479	0268008010	ОАО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	64 509.	63 665 867.37	2.06	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	17 863.	18 333 511.42	0.59	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWCM0	2026-04-01	3 496.	3 712 926.80	0.12	ПАО Московская Биржа	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B023701481B	RU000A0JWUE9	2021-09-30	2 231.	2 385 206.72	0.08	ПАО Московская Биржа	
"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B020103251B001P	RU000A0JWEU9	2021-04-19	5 984.	6 442 015.36	0.21		Котировка ценового центра НРД
АО "КБ ДельтаКредит"	1027739051988	7705285534	АО	Нет	4B022603338B	RU000A0JWNB0	2026-07-21	6 987.	7 160 347.47	0.23		Котировка ценового центра НРД
Банк "ВБРР" (АО)	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B020103287B001P	RU000A0ZYCJ8	2020-10-12	6 398.	6 664 284.76	0.22		Котировка ценового центра НРД
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020103349B001P	RU000A0JXMQ8	2020-09-25	5 240.	5 331 176.00	0.17	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-03-65018-D	RU000A0ZYDH0	2052-09-06	6 250.	6 230 375.00	0.20	ПАО Московская Биржа	
АО "Тойота Банк"	1077711000058	7750004136	АО	Нет	4B020103470B001P	RU000A0ZYHN1	2020-12-02	4 820.	4 923 726.40	0.16	ПАО Московская Биржа	
АО "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B021201326B	RU000A0JWCL2	2019-04-12	1 500.	1 534 455.00	0.05	ПАО Московская Биржа	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4-09-55010-D	RU000A0ZZ885	2033-05-10	19 316.	19 613 447.08	0.64		Котировка ценового центра НРД
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	2026-07-29	26 000.	27 497 080.00	0.89	ПАО Московская Биржа	
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	2026-02-06	22 000.	23 541 540.00	0.76	ПАО Московская Биржа	
ООО "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	ООО	Нет	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	2022-06-07	40 000.	40 827 600.00	1.32	ПАО Московская Биржа	
ООО "СОЛЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	2020-02-11	33 000.	23 827 650.00	0.77	ПАО Московская Биржа	
АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	Нет	43603349B	RU000A0JWV63	2026-09-23	26 933.	31 869 818.90	1.03	ПАО Московская Биржа	
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	2023-01-31	15 070.	14 810 343.90	0.48	ПАО Московская Биржа	
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	2023-01-31	20 081.	20 468 764.11	0.66		Котировка ценового центра НРД
ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	2025-06-18	2 276.	2 377 282.00	0.08	ПАО Московская Биржа	
"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	2026-07-07	33 359.	34 426 488.00	1.11	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4-03-00206-A	RU000A0JQCR1	2019-09-18	15 815.	17 157 060.90	0.56	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4-18-65018-D	RU000A0JRZK5	2023-11-27	850.	873 893.50	0.03		Котировка ценового центра НРД
Северо-Западная концессионная компания	1077759722446	7709756135	ООО	Нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26	989.	763 569.52	0.02		Котировка ценового центра НРД
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-03-03924-J	RU000A0JWBP5	2026-03-18	16 068.	16 914 462.24	0.55	ПАО Московская Биржа	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	40100170B	RU000A0JWMI5	2021-07-09	40 569.	41 228 246.25	1.34	ПАО Московская Биржа	
АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	2025-12-09	24 198.	26 439 944.70	0.86	ПАО Московская Биржа	
ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-09-00013-A	RU000A0JTM51	2023-01-31	1 828.	1 863 298.68	0.06		Котировка ценового центра НРД
Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	Нет	4-02-35909-H	RU000A0JU716	2023-09-28	9 255.	9 392 242.40	0.30		Котировка ценового центра НРД

Итого:	2 100 616 285.37	68.03
--------	------------------	-------

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации										
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15	72000.00	73 704 960.00	2.39	ПАО Московская Биржа	
Итого:							73 704 960.00	2.39		

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Минфин Оренбургской области	Оренбургская область	1025601036493	5610008401	RU35003AOR0	RU000A0JVM81	2025-07-03	413.	504 818.16	0.02	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35011KOM0	RU000A0JUN81	2019-11-27	3 385.	349 162.75	0.01	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000A0JWSQ7	2021-09-03	54 201.	56 652 511.23	1.83	ПАО Московская Биржа	
Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35009SAM0	RU000A0JU2H5	2020-07-31	8 825.	1 793 946.00	0.06	ПАО Московская Биржа	
Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	2023-10-25	29 000.	31 285 200.00	1.01	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	2023-11-02	42 000.	46 232 340.00	1.50	ПАО Московская Биржа	
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35015YRS0	RU000A0JXS83	2027-04-20	40 949.	41 484 612.92	1.34	ПАО Московская Биржа	
Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXSD3	2024-06-02	87 430.	87 487 703.80	2.83	ПАО Московская Биржа	
Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU34001KLN0	RU000A0JX2S9	2021-12-17	26 748.	28 139 163.48	0.91	ПАО Московская Биржа	
Правительство КЧР	Карачаево-Черкесская Республика	1020900511818	0901006128	RU35001KRC0	RU000A0ZYL22	2024-12-18	14 000.	13 888 700.00	0.45	ПАО Московская Биржа	
Администрация НАО	Ненецкий АО	1038302272304	8300130051	RU35001NEN0	RU000A0ZYF61	2024-11-07	91 000.	90 124 580.00	2.92	ПАО Московская Биржа	
Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU35016KNA0	RU000A0ZZM87	2025-09-12	50 000.	50 873 500.00	1.65		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35004HAK0	RU000A0JUXW9	2019-10-27	21 586.	6 790 308.02	0.22	ПАО Московская Биржа	
Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35008BEL0	RU000A0JUQB7	2021-06-21	4 748.	249 270.00	0.01	ПАО Московская Биржа	
Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35010SAM0	RU000A0JUQP7	2021-07-01	3 485.	1 093 906.65	0.04	ПАО Московская Биржа	
Управление финансов Липецкой области	Липецкая область	1024840836217	4825006353	RU35008LIP0	RU000A0JTVZ8	2020-04-17	1 237.	564 319.40	0.02		Котировка ценового центра НРД
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35013YRS0	RU000A0JUQF8	2019-09-24	10 988.	2 217 268.52	0.07	ПАО Московская Биржа	
Минфин Камчатского края	Камчатский край	1074101008376	4101121129	RU35001KAM0	RU000A0ZZSW4	2024-11-11	50 000.	51 258 500.00	1.66	ПАО Московская Биржа	
Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35016YRS0	RU000A0ZZEM5	2025-09-21	79 042.	81 825 068.82	2.65	ПАО Московская Биржа	
Минфин Хабаровского края	Хабаровский край	1032700295550	2700000176	RU35007HAB0	RU000A0ZZZQ0	2025-10-24	50 000.	48 698 400.00	1.58		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35005HAK0	RU000A0JVUH4	2020-10-11	13 327.	8 415 600.69	0.27	ПАО Московская Биржа	
Администрация Тульской области	Тульская область	1037101131033	7107027505	RU34004TUL0	RU000A0JVUW3	2019-05-15	10 000.	3 078 400.00	0.10		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	2021-06-23	19 119.	11 220 845.51	0.36	ПАО Московская Биржа	
Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35005VLO0	RU000A0JUP89	2019-07-13	50 546.	5 116 771.58	0.17		Котировка ценового центра НРД
Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35003HAK0	RU000A0JU8R1	2020-10-27	10 000.	4 039 300.00	0.13	ПАО Московская Биржа	

Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34009BЕLO	RU000A0JVL33	2020-06-30	17 628.	7 454 176.08	0.24	ПАО Московская Биржа	
Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35007BЕLO	RU000A0JU286	2020-07-28	3 013.	1 513 069.85	0.05		Котировка ценового центра НРД
Итого:								682 351 443.46	22.10		

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Муниципальные ценные бумаги-Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги-Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги-Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Администрация г.Омска	Омск г	1025500757259	5503047244	RU34002OMK1	RU000A0JWWQ9	2019-10-26	64.	26 339.84			Котировка ценового центра НРД
Мэрия г. Новосибирска	Новосибирск г	1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0JU1T2	2020-07-22	21 975.	5 596 922.63	0.18		Котировка ценового центра НРД
Итого:								5 623 262.47	0.18		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Служебный							
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
				Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Облигации "Внешэкономбанк" № гос. рег. 4В02-11-00004-Т- 001Р	"Внешэкономбанк"	7750004150	1077711000102	77578.00	79 303 334.72	2.57	Номер гос. регистрации 4В02- 11-00004-Т-001Р, котировка ПАО Московская Биржа

Итого:	79 303 334.72	2.57
--------	---------------	------

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								Облигации иностранных эмитентов				
								Облигации иностранных коммерческих организаций-Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Metalloinvest Finance DAC	372		Нет		XS0918297382	2020-04-17	840	120.00	8 110 304.35	0.26		Bloomberg
								Итого:	8 110 304.35	0.26		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Служебный												
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	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									итого по видам дебиторской задолженности			
									Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	93 491 728.90	93 491 728.90	3.03	
Деньги у брокеров и в торговых системах	840	Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	20 023 570.80	20 023 570.80	0.65	
Дебиторская задолженность эмитента по выплате амортизации номинала	643	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0ZZ0L6	2019-03-29	ООО "Элемент Лизинг"	7706561875	1047796985631	121170, г.Москва, Кутузовский пр-кт., д.36, кв.41	643	4 514 702.00	4 514 702.00	0.15	
Итого:									118 030 001.70	118 030 001.70	3.82	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)										
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	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
						Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность		
						Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) -Доля от общей величины обязательств, в процентах		
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67050_0_280801 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	165 500.94	165 500.94	1.47	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67560_0_280985 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	205 738.82	205 738.82	1.82	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_РГС_76106_0_281039 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	102 252.07	102 252.07	0.91	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67889_0_281006 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	728 656.80	728 656.80	6.45	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67141_0_280919 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	317 501.97	317 501.97	2.81	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67583_0_280825 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	110 705.15	110 705.15	0.98	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67562_0_281129 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	206 128.35	206 128.35	1.83	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_671055_0_280917 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	140 790.11	140 790.11	1.25	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67671_0_280796 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 025 351.55	1 025 351.55	9.08	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_671050_0_280998 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 465 856.85	1 465 856.85	12.98	643	
Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67211_0_280907 от 28.03.2019	2019-04-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	210 624.10	210 624.10	1.87	643	
Итого:						4 679 106.71	4 679 106.71	41.44		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	
									Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на ткущую отчетную дату, в процентах	
Расчеты со специализированным депозитарием	643	договор 12 от 24.11.2003	2019-04-05	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	346 390.96	346 390.96	3.07	
Расчеты с УК	643	ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003	2019-04-19	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	3 729 040.48	3 729 040.48	33.03	
Расчеты с агентами	643	Договор с агентом 21 /09-УК от 10.12.2009	2019-04-30	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	540 551.70	540 551.70	4.79	

Итого:	4 615 983.14	4 615 983.14	40.89
--------	--------------	--------------	-------

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)(лицо,исполняющееобязанностируководителя акционерногоинвестиционногофонда(управляющейкомпаниипаевого инвестиционного фонда)
Денисова Виктория Владимировна

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Прасс Павел Игоревич