

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)
1	2	3	4
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ"	0890-94127385	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2016	29.02.2016	RUB

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1641581.70	2597413.69	2.00	2.08
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1641581.70	2597413.69	2.00	2.08
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1623023.41	2576801.40	1.98	2.06
в иностранной валюте	01.01.02	18558.29	20612.29	0.02	0.02
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	76653587.54	74823885.50	93.41	97.17
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
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	76653587.54	74823885.50	93.41	97.17
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	76043187.54	74215447.50	92.66	96.40
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	610400.00	608438.00	0.74	0.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	2094668.98	2197327.07	2.55	2.66
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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
иностраннные депозитарные расписки	03.03	393592.52	434535.56	0.48	0.50
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	1701076.46	1762791.51	2.07	2.16
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
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 закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	1674755.15	66783.71	2.04	2.12
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1606348.74	15268.16	1.96	2.04
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.02	0.02
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	68406.41	51515.55	0.06	0.06

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	82064593.37	79685409.97	104.03
---	----	-------------	-------------	--------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3175965.80	80747.74	99.94	4.03
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1756.64	1772.59	0.06	0.00
в том числе: управляющей компании	11.1	1756.64	1772.59	0.06	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3177722.44	82520.33	100.00	4.03

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	78886870.93	79602889.64
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	62 974.85729	64 514.28895
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	1252.67	1233.88

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	-	RUB	расчетный	1623023.41	1.98	-
2	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	-	USD	расчетный	18558.29	0.02	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1641581.70	2.00	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	82840.00	12239610.00	14.91	ФБ ММВБ	-
2	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	3562.00	9339564.00	11.38	ФБ ММВБ	-
3	Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	обыкновенная	7380.00	727668.00	0.89	ФБ ММВБ	-
4	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	6253.00	2257333.00	2.75	ФБ ММВБ	-
5	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	обыкновенная	1560.00	1110720.00	1.35	ФБ ММВБ	-
6	Аэрофлот ПАО	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	обыкновенная	3300.00	245784.00	0.30	ФБ ММВБ	-
7	Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	2-01-00124-A	RU0009046700	привилегированная	1100.00	75680.00	0.09	ФБ ММВБ	-
8	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	привилегированная	1320.00	268488.00	0.33	ФБ ММВБ	-
9	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-A	RU0007976965	привилегированная	169.00	313072.50	0.38	ФБ ММВБ	-
10	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ОАО	1-01-00155-A	RU0008926258	обыкновенная	80800.00	3208568.00	3.91	ФБ ММВБ	-
11	ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524	привилегированная	50200.00	2256992.00	2.75	ФБ ММВБ	-
12	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенная	8380.00	2012038.00	2.45	ФБ ММВБ	-

13	ПАО "НИЖНЕКА МСКНЕФТЕ ХИМ"	102160250231 6	1651000010	ПАО	1-02-00096-A	RU000910050 7	обыкновенна я	2600.00	135200.00	0.16	ФБ ММВБ	-
14	ОАО "НЛМК"	102480082312 3	4823006703	ОАО	1-01-00102-A	RU000904645 2	обыкновенна я	7280.00	606860.80	0.74	ФБ ММВБ	-
15	ПАО "Корпорация ВСМПО- АВИСМА"	102660078401 1	6607000556	ПАО	1-01-30202-D	RU000910029 1	обыкновенна я	10.00	126800.00	0.15	ФБ ММВБ	-
16	ОАО"НК "Роснефть"	102770004350 2	7706107510	ОАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q 06	обыкновенна я	11430.00	3488436.00	4.25	ФБ ММВБ	-
17	ПАО "ГМК "Норильский никель"	102840000029 8	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU000728841 1	обыкновенна я	432.00	3758400.00	4.58	ФБ ММВБ	-
18	ОАО "АКРОН"	102530078661 0	5321029508	ОАО	1-03-00207-A	RU000902867 4	обыкновенна я	59.00	216235.00	0.26	ФБ ММВБ	-
19	НОВАТЭК ОАО	102630311764 2	6316031581	ОАО	1-02-00268-E	RU000A0DK VS5	обыкновенна я	7270.00	4347460.00	5.30	ФБ ММВБ	-
20	ПАО "Магнит"	103230494594 7	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQ U8	обыкновенна я	461.00	4863550.00	5.93	ФБ ММВБ	-
21	ОАО «Э.ОН Россия»	105860205698 5	8602067092	ОАО	1-02-65104-D	RU000A0JNG A5	обыкновенна я	99000.00	262251.00	0.32	ФБ ММВБ	-
22	ПАО Сбербанк	102770013219 5	7707083893	ПАО	10301481B	RU000902954 0	обыкновенна я	93090.00	10230591.00	12.47	ФБ ММВБ	-
23	ПАО Сбербанк	102770013219 5	7707083893	ПАО	20301481B	RU000902955 7	привилегиров анная	8900.00	703901.00	0.86	ФБ ММВБ	-
24	Банк ВТБ ПАО	102773960939 1	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5 V6	обыкновенна я	45020000.00	3452133.60	4.21	ФБ ММВБ	-
25	"ММК" ОАО	102740216683 5	7414003633	ОАО	1-03-00078-A	RU000908439 6	обыкновенна я	13700.00	301948.00	0.37	ФБ ММВБ	-
26	ПАО "ТМК"	102773921775 8	7710373095	ПАО	1-01-29031-H	RU000A0B6N K6	обыкновенна я	2170.00	111755.00	0.14	ФБ ММВБ	-
27	ОАО АФК "Система"	102770000389 1	7703104630	ОАО	1-05-01669-A	RU000A0DQ ZE3	обыкновенна я	31000.00	542500.00	0.66	ФБ ММВБ	-
28	Акционерна я компания по транспорту нефти "Транснефть" ОАО	102770004948 6	7706061801	ОАО	2-01-00206-A	RU000909157 3	привилегиров анная	14.00	2581600.00	3.15	ФБ ММВБ	-
29	ПАО "Группа Компаний ПИК"	102773913708 4	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J 7	обыкновенна я	1880.00	472444.00	0.58	ФБ ММВБ	-
30	ПАО "Уралкалий"	102590170218 8	5911029807	ПАО	1-01-00296-A	RU000766130 2	обыкновенна я	3650.00	620865.00	0.76	ФБ ММВБ	-

31	ПАО "РусГидро"	104240181049 4	2460066195	ПАО	1-01-55038-Е	RU000A0JPK H7	обыкновенна я	792000.00	550836.00	0.67	ФБ ММВБ	-
32	ПАО "ФСК ЕЭС"	102470189333 6	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPN N9	обыкновенна я	2360000.00	194936.00	0.24	ФБ ММВБ	-
33	ПАО "Россети"	108776000001 9	7728662669	ПАО	1-01-55385-Е	RU000A0JPV J0	обыкновенна я	167000.00	96192.00	0.12	ФБ ММВБ	-
34	ПАО "ДИКСИ Групп"	103770400051 0	7704249540	ПАО	1-02-40420-Н	RU000A0JP7 H1	обыкновенна я	520.00	157300.00	0.19	ФБ ММВБ	-
35	"Группа ЛСР", ПАО	506784722730 0	7838360491	ПАО	1-01-55234-Е	RU000A0JPF P0	обыкновенна я	302.00	205813.00	0.25	ФБ ММВБ	-
36	ОАО "МЕЧЕЛ"	103770301289 6	7703370008	ОАО	1-01-55005-Е	RU000A0DK XV5	обыкновенна я	1064.00	65978.64	0.08	ФБ ММВБ	-
37	ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО "	105774831847 3	7718560636	ПАО	1-02-10797-А	RU000A0JL4 R1	обыкновенна я	140.00	129920.00	0.16	ФБ ММВБ	-
38	ПАО "Фармстандар т"	106027403104 7	0274110679	ПАО	1-01-03675-Е	RU000A0JP7 F5	обыкновенна я	115.00	116610.00	0.14	ФБ ММВБ	-
39	ПАО АНК "Башнефть"	102020255524 0	0274051582	ПАО	1-01-00013-А	RU000797695 7	обыкновенна я	159.00	414990.00	0.51	ФБ ММВБ	-
40	ООО "ФОСАГРО"	105742455369 1	7453146346	ООО	1-02-06556-А	RU000A0JRK T8	обыкновенна я	218.00	610400.00	0.74	ФБ ММВБ	-
41	ПАО "М.видео"	506774678924 8	7707602010	ПАО	1-02-11700-А	RU000A0JPG A0	обыкновенна я	670.00	178488.00	0.22	ФБ ММВБ	-
42	АК "АЛРОСА" (ПАО)	102140096709 2	1433000147	ПАО	1-03-40046-Н	RU000725281 3	обыкновенна я	15100.00	1050960.00	1.28	ФБ ММВБ	-
43	ПАО Московская Биржа	102773938741 1	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4 A1	обыкновенна я	10320.00	1084116.00	1.32	ФБ ММВБ	-
44	ПАО "МегаФон"	102780916958 5	7812014560	ПАО	1-03-00822-J	RU000A0JS94 2	обыкновенна я	820.00	615000.00	0.75	ФБ ММВБ	-
45	ПАО "ИНТЕР РАО"	102230293363 0	2320109650	ПАО	1-04-33498-Е	RU000A0JPN M1	обыкновенна я	165000.00	303600.00	0.37	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	93.41	0.00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	Deutsche bank Luxembourg S.A.	LUX	000	US52634 T2006	US52634 T2006	438.00	Lenta Ltd.	000	акции обыкновенные	VGG5463 A1093	VGG5463 A1093	VGB	186260.29	0.23	0.00	London Stock Exchange	-
2	Bank of New York Mellon	USA	000	US749655 2057	US749655 2057	182.00	ROS AGRO PLC	000	акции обыкновенные	CY01049 22212	CY01049 22212	CYP	207332.23	0.25	0.00	London Stock Exchange	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	393592.52	0.48	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Polymetal International plc	GBR	000	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470	950.00	629208.86	0.77	0.00	London Stock Exchange	-
2	Yandex N.V	NLD	000	NL0009805522	NL0009805522	733.00	759203.60	0.93	0.00	NASDAQ	-
3	United Company RUSAL PLC	GBR	000	JE00B5BCW814	JE00B5BCW814	13600.00	312664.00	0.38	0.00	ФБ ММББ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1701076.46	2.07	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяюще м личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположени е) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор с брокером 6295-БЮ от 24.07.2007	19.07.2022	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	1606348.74	1606348.74	1.96	-
2	Расчеты с УК	ПДУ № 0890-94127385 от 05.07.2007 г.	19.07.2022	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	18406.41	18406.41	0.02	-
3	Расчеты по прочим расходам/доходам	Лицензионный договор рег. номер РД0158854 от 08.10.2014 г.	31.12.2016	ПАО Московская Биржа	г.Москва, Кисловский Б. пер, д.13	1027739387411	50000.00	50000.00	0.06	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1674755.15	1674755.15	2.04	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчеты с владельцами паев	заявка АП_02 ИНДК_ХМБ ОО_67042_0_77453 от 24.03.2016	08.04.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	12767.34	0.40	-

2	Расчеты с владельцами паев	заявка АП_02_ИНДК_ХМБ ОО_67026_0_77125 от 21.03.2016	05.04.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2804524.00	88.26	-
3	Расчеты с владельцами паев	заявка АП_02_ИНДК_БД_ 72735_0_77503 от 24.03.2016	08.04.2016	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	144994.26	4.56	-
Итого		X	X	X	X	2962285.60	93.22	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с бюджетом по НДФЛ	НК РФ	29.04.2016	МИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕ ЛЬЩИКАМ № 9	125373, г.Москва, Походный проезд., д.3	5067847117300	133722.00	4.21	-
2	Расчеты по вознаграждению со специализированным депозитарием	Договор № 55- ДЕПО-ПИФ от 02.04.2007 г.	07.04.2016	АО "Специализирован ный депозитарий ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	1027739039283	9877.42	0.31	-
3	Расчеты по прочим расходам/доходам	Договор № 55- ДЕПО-ПИФ от 02.04.2007 г.	19.07.2022	АО "Специализирован ный депозитарий ИНФИНИТУМ"	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	1027739039283	527.94	0.02	-
4	Расчеты с УК	ПДУ № 0890- 94127385 от 05.07.2007 г.	14.04.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г.Москва	1027739072613	37608.62	1.18	-
5	Расчеты с аудитором	Договор № 172- АУ/06 от 10.05.2007 г.	19.07.2022	ООО "Аудиторская служба "РЦБ- Деловая Перспектива "	127006, г.Москва, Дмитровка М. ул., д.3	1027700305412	20000.00	0.63	-
6	Расчеты с агентами	Договор № 13-АГ от 12.10.2011 г.	26.04.2016	АО «Открытие Брокер»	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	6976.64	0.22	-

7	Расчеты с агентами	Договор № 21/09-УК от 10.12.2009 г.	26.04.2016	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	119021, г.Москва, Тимура Фрунзе ул., д.11, стр.13	1028600001880	4967.58	0.16	-
Итого	X	X	X	X	X	X	213680.20	6.72	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Изменение справедливой стоимости 1-01-00124-А Ростелеком ао на 11.04 %
2	Изменение справедливой стоимости 1-03-00161-А Татнефть3 ао на 11.66 %
3	Изменение справедливой стоимости 1-02-00143-А Северсталь-ао на 13.02 %
4	Изменение справедливой стоимости 1-01-00010-А Аэрофлот ао на 30.44 %
5	Изменение справедливой стоимости 1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао на 13.26 %
6	Изменение справедливой стоимости 1-03-00078-А ММКао на 14.43 %
7	Изменение справедливой стоимости 1-01-65018-Д ФСК ЕЭС-ао на 21.19 %
8	Изменение справедливой стоимости 1-02-40420-Н ДИКСИ Групп ОАО ао на 11.30 %
9	Изменение справедливой стоимости 1-01-55234-Е ЛСР-ао на 14.73 %
10	Изменение справедливой стоимости 1-02-11700-А М.Видео на 10.13 %
11	Изменение справедливой стоимости 1-03-00822-Т МегаФон на -13.89 %
12	Изменение справедливой стоимости 1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао на 15.72 %
13	Изменение справедливой стоимости US7496552057 ROS AGRO PLC ORD SHS на -11.8 %

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)