

## Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 31.03.2015

Текущая дата составления справки: 31.03.2015

Предыдущая дата составления справки: 30.03.2015

| Вид имущества                                                                                                                                                                                     | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Активы:                                                                                                                                                                                           |            |                                                                 |                                                                    |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе:                                                                                                                                                 | 010        | 729 280,01                                                      | 468 948,7                                                          |
| - в рублях                                                                                                                                                                                        | 011        | 729 280,01                                                      | 468 948,7                                                          |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                            | 012        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:                                                                                                                                                | 020        | 0                                                               | 0                                                                  |
| - в рублях                                                                                                                                                                                        | 021        | 0                                                               | 0                                                                  |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                            | 022        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                                                | 030        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                                                      | 040        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                                                       | 050        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)                                                                                                                | 060        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Акции российских акционерных обществ                                                                                                                                                              | 070        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                   | 080        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе                                                                                                                                                      | 090        | 0                                                               | 0                                                                  |
| - облигации с ипотечным покрытием                                                                                                                                                                 | 091        | 0                                                               | 0                                                                  |
| - ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                   | 092        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами                                                                                                                                           | 100        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:                                                                                                                                         | 110        | 10 177 558,89                                                   | 9 996 994,45                                                       |
| - ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                            | 111        | 0                                                               | 0                                                                  |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                                                                                                                                              | 112        | 0                                                               | 0                                                                  |
| - акции иностранных акционерных обществ                                                                                                                                                           | 113        | 0                                                               | 0                                                                  |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                                                  | 114        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Закладные                                                                                                                                                                                         | 120        | 0                                                               | 0                                                                  |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130        | 0                                                               | 0                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | 0         | 0          |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 | 0         | 0          |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                        | 160 | 0         | 0          |
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 161 | 0         | 0          |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                      | 170 | 0         | 0          |
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171 | 0         | 0          |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                 | 180 | 0         | 0          |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 181 | 0         | 0          |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                               | 190 | 0         | 0          |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191 | 0         | 0          |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                  | 200 | 0         | 0          |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210 | 0         | 0          |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                                                       | 220 | 0         | 0          |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                                                                                       | 230 | 0         | 0          |
| Проектно-сметная документация                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240 | 0         | 0          |
| Иное имущество                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250 | 0         | 0          |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260 | 14 328,51 | 324 815,89 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                           | 261 | 14 328,51 | 14 178,98  |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262 | 0         | 0          |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам                                                                                                                                                                                              | 263 | 0         | 0          |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 264 | 0         | 310 636,91 |

|                                                                                                                                                                                         |     |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 10 921 167,41 | 10 790 759,04 |
| Обязательства:                                                                                                                                                                          |     |               |               |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                              | 300 | 70 413,26     | 102 291,21    |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения                                                                                                                                   | 310 | 6 221,2       | 23 656,18     |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом                                                                 | 320 | 8 375,5       | 8 229,52      |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)                                                                                                                                       | 330 | 85 009,96     | 134 176,91    |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)                                                                                                                                     | 400 | 10 836 157,45 | 10 656 582,13 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фонда) - штук                                                 | 500 | 9 853,78506   | 9 853,78506   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)   | 600 | 1 099,69      | 1 081,47      |

Примечание: строка 110 - паи (акции) иностранного инвестиционного фонда PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, ISIN US73935S1050, код CFI - EUOGR