

**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)
1	2	3	4	5
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
1	2	3
28.09.2018	31.08.2018	643

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	50 982 895,80	6 184 550,80	1,66	1,66
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	50 982 895,80	6 184 550,80	1,66	1,66
в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 402 020,86	4 549 729,37	1,61	1,61
в иностранной валюте	01.01.02	1 580 874,94	1 634 821,43	0,05	0,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	-	-		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	-	-		
в иностранной валюте	01.02.02	-	-		

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	2 910 981 333,29	2 981 270 324,50	94,60	94,93
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	2 011 385 985,60	2 135 368 638,16	65,37	65,60
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 614 638 873,03	1 737 213 580,33	52,47	52,66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	214 100 219,07	185 257 632,86	6,96	6,98
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	596 658 890,22	555 277 692,23	19,39	19,46
муниципальные ценные бумаги	02.04	5 718 447,40	5 670 528,25	0,19	0,19
российские депозитарные расписки	02.05	-	-		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	-	-		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	-	-		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	-	-		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	-	-		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	-	-		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	-	-		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	-	-		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	-	-		
иные ценные бумаги	02.10	83 117 791,00	99 695 833,00	2,70	2,71

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	8 153 591,72	8 374 925,50	0,26	0,27
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	8 153 591,72	8 374 925,50	0,26	0,27
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	8 153 591,72	8 374 925,50	0,26	0,27
облигации иностранных государств	03.01.02	-	-	-	-
облигации международных финансовых организаций	03.02	-	-	-	-
иностраные депозитарные расписки	03.03	-	-	-	-
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	-	-	-	-
акции иностранных акционерных обществ	03.05	-	-	-	-
иные ценные бумаги	03.06	-	-	-	-

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	-	-	-	-
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	-	-	-	-
объекты незавершенного строительства	04.01.01	-	-	-	-
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	-	-	-	-
объекты незавершенного строительства	04.02.01	-	-	-	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	-	-	-	-
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	-	-	-	-

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	-	-	-	-
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	-	-	-	-
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	-	-	-	-
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	-	-	-	-
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	-	-	-	-
иные имущественные права	05.05	-	-	-	-

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	-	-	-	-
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	-	-	-	-
закладные	06.02	-	-	-	-

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	-	-	-	-
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	-	-	-	-
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	-	-	-	-
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	-	-	-	-
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	-	-	-	-
драгоценные металлы	07.04.01	-	-	-	-
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	-	-	-	-
художественные ценности	07.05	-	-	-	-
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	-	-	-	-

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	106 885 395,03	78 042 326,35	3,47	3,49
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	95 108 482,03	78 042 326,35	3,09	3,1
по сделкам	08.02	-	-	-	-
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	7 377 913,00	-	0,24	0,24
прочая	08.04	4 399 000,00	-	0,14	0,14

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, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	3 077 003 215,84	3 073 872 127,15	100,35

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	5 533 347,10	7 644 739,54	51,99	0,18
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	5 108 733,82	4 454 572,06	48,01	0,17
управляющей компании	11.1	-	-	-	-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	5 108 733,82	4 454 572,06	48,01	0,17
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	10 642 080,92	12 099 311,60	100	0,35

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 и 12)	13	3 066 361 134,92	3 061 772 815,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	638 604,51758	641 913,76527
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	4 801,66	4 769,76

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A49645238	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	840	расчетный	1 580 874,94	0,05	
A8277486	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643	расчетный	49 402 020,86	1,61	
Итого	x	x	x	x	x	x	50 982 895,80	1,66	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	нет	4B02-04-00124-A-001P	RU000A0ZYUE3	03.03.2028	20 000	18 852 800,00	0,61	ПАО Московская Биржа	
2	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	нет	4B02-09-00206-A-001P	RU000A0ZYUS1	21.02.2022	21 149	20 528 699,83	0,67	ПАО Московская Биржа	
3	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	нет	4-03-00206-A	RU000A0JQCR1	18.09.2019	15 815	16 530 945,05	0,54	ПАО Московская Биржа	
4	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	нет	4B021000354B	RU000A0JUV08	26.09.2024	14 000	14 004 760,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
5	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	нет	4B020803251B	RU000A0JUVG6	28.03.2021	118 500	120 870 000,00	3,93	ПАО Московская Биржа	
6	"Промсвязьбанк", ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	нет	4B020603251B	RU000A0JUVF8	02.10.2019	3 470	3 626 566,40	0,12	ПАО Московская Биржа	
7	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	нет	41103255B	RU000A0JU7X1	16.10.2018	39 012	40 494 065,88	1,32		Котировка ценового центра НРД
8	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	нет	4B020903255B	RU000A0JVBX1	27.03.2025	22 045	22 893 291,60	0,74		Котировка ценового центра НРД
9	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	нет	4B021303255B	RU000A0JUPW5	13.06.2024	7 799	7 929 555,26	0,26		Котировка ценового центра НРД
10	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	03.02.2028	55 000	52 818 700,00	1,72	ПАО Московская Биржа	
11	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	нет	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	20 081	20 581 217,71	0,67		Котировка ценового центра НРД
12	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	нет	4B020302209B001P	RU000A0JXLR8	10.04.2023	251 000	257 922 580,00	8,38	ПАО Московская Биржа	
13	Челябинский трубопрокатный завод ПАО	1027402694186	7449006730	ПАО	нет	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	24.12.2020	15 297	16 363 200,90	0,53		Котировка ценового центра НРД
14	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	нет	4B02-04-35909-H	RU000A0JWTX1	14.09.2026	9 100	8 609 419,00	0,28	ПАО Московская Биржа	
15	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	нет	4B02-02-35909-H	RU000A0JVVV1	15.10.2025	9 851	10 361 971,37	0,34	ПАО Московская Биржа	
16	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	нет	4B02-01-35909-H	RU000A0JVVV3	15.10.2025	30 000	31 580 100,00	1,03	ПАО Московская Биржа	
17	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	нет	4-02-35909-H	RU000A0JU716	28.09.2023	9 255	9 069 492,78	0,29		Котировка ценового центра НРД
18	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	нет	4B02-03-35909-H	RU000A0JWTV3	14.09.2026	4 000	3 840 360,00	0,12	ПАО Московская Биржа	
19	Силовые машины ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	нет	4B02-06-35909-H	RU000A0JX1A9	30.11.2026	403	395 185,83	0,01	ПАО Московская Биржа	
20	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	нет	4-09-55010-D	RU000A0ZZ885	10.05.2033	19 316	20 328 351,56	0,66	ПАО Московская Биржа	
21	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	нет	4B020601978B	RU000A0JU880	24.10.2018	31 000	32 378 260,00	1,05		Котировка ценового центра НРД
22	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	нет	4B020701978B	RU000A0JU8W1	30.10.2018	40 000	41 772 400,00	1,36	ПАО Московская Биржа	
23	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	нет	4B021101978B	RU000A0JUQR3	10.07.2019	2 832	2 884 533,60	0,09	ПАО Московская Биржа	
24	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	нет	4B021001978B	RU000A0JUQQ5	10.07.2019	7 836	7 932 617,88	0,26		Котировка ценового центра НРД
25	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	нет	4B020901978B	RU000A0JU898	25.03.2020	44 859	45 901 523,16	1,49	ПАО Московская Биржа	
26	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVUK8	30.09.2025	10 000	10 586 600,00	0,34	ПАО Московская Биржа	
27	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	2 863	2 914 075,92	0,09	ПАО Московская Биржа	
28	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	15 000	15 544 350,00	0,51		Котировка ценового центра НРД
29	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	нет	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	26.03.2027	20 000	20 333 400,00	0,66	ПАО Московская Биржа	
30	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	29 000	29 546 650,00	0,96	ПАО Московская Биржа	
31	"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWU98	22.09.2021	9 900	10 206 801,00	0,33	ПАО Московская Биржа	
32	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	нет	4B02-01-01556-A	RU000A0JWP38	03.09.2026	27 000	27 867 780,00	0,91		Котировка ценового центра НРД
33	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	нет	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	24.07.2026	9 500	9 924 175,00	0,32	ПАО Московская Биржа	
34	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	нет	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	22.04.2022	9 803	10 264 917,36	0,33	ПАО Московская Биржа	
35	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	нет	4-18-65018-D	RU000A0JRZK5	27.11.2023	850	877 378,50	0,03		Котировка ценового центра НРД
36	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	нет	4B02-08-56453-P	RU000A0ZZBV2	20.06.2028	44 000	45 777 160,00	1,49		Котировка ценового центра НРД

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	нет	4B02-07-56453-P	RU000A0JWVL2	29.09.2026	48 514	51 281 723,70	1,67	ПАО Московская Биржа	
38	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	ЗАО	нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0ZYA66	09.09.2022	45 000	45 109 350,00	1,47	ПАО Московская Биржа	
39	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	нет	4B02-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	23 346	24 988 157,64	0,81	ПАО Московская Биржа	
40	ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	нет	4-02-00740-D	RU000A0JRKD2	11.06.2021	587	614 712,27	0,02		Котировка ценового центра НРД
41	ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	нет	4-03-00740-D	RU000A0JRKМ3	11.06.2021	1 946	2 055 384,66	0,07		Котировка ценового центра НРД
42	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	нет	4-08-36383-R	RU000A0JVKK9	18.06.2025	2 336	2 484 569,60	0,08		Котировка ценового центра НРД
43	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	нет	4B02-01-36383-R-001P	RU000A0JWBH2	23.03.2021	14 826	16 159 450,44	0,53	ПАО Московская Биржа	
44	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	нет	43603349B	RU000A0JWV63	23.09.2026	23 000	28 239 400,00	0,92	ПАО Московская Биржа	
45	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	7725114488	АО	нет	4B020903349B	RU000A0JVWB3	17.10.2025	8 500	8 595 370,00	0,28		Котировка ценового центра НРД
46	Русфинанс Банк ООО	1026300001991	5012003647	ООО	нет	4B020201792B001P	RU000A0JXLE6	23.03.2020	50 000	51 021 500,00	1,66		Котировка ценового центра НРД
47	Северо-Западная концессионная компания	1077759722446	7709756135	ООО	нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	26.09.2031	989	733 453,28	0,02		Котировка ценового центра НРД
48	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	нет	4B02-01-17174-H	RU000A0JXJE0	09.02.2027	20 000	20 783 800,00	0,68	ПАО Московская Биржа	
49	"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	нет	4-08-02472-A	RU000A0JWN89	29.07.2026	26 000	27 553 942,00	0,9		Котировка ценового центра НРД
50	"Мостотрест", ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	нет	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	07.07.2026	24 888	25 868 587,20	0,84	ПАО Московская Биржа	
51	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	22.01.2032	25 000	27 336 750,00	0,89	ПАО Московская Биржа	
52	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-08-32432-H	RU000A0JWST1	01.09.2026	20 000	21 229 400,00	0,69	ПАО Московская Биржа	
53	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	18.01.2033	29 002	28 426 310,30	0,92	ПАО Московская Биржа	
54	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	нет	4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	20.05.2033	60 000	58 956 000,00	1,92	ПАО Московская Биржа	
55	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-06-36415-R	RU000A0JWCK4	06.04.2021	19 430	20 514 388,30	0,67	ПАО Московская Биржа	
56	ООО "О'КЕЙ"	1027810304950	7826087713	ООО	нет	4B02-05-36415-R	RU000A0JVD17	21.04.2020	11 900	12 645 654,00	0,41	ПАО Московская Биржа	
57	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	нет	4B020500963B	RU000A0ZYJR6	25.11.2027	10 000	10 275 500,00	0,33	ПАО Московская Биржа	
58	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	05.07.2022	10 000	10 334 000,00	0,34		Котировка ценового центра НРД
59	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	нет	4-03-03924-J	RU000A0JWBP5	18.03.2026	16 068	17 041 399,44	0,55	ПАО Московская Биржа	
60	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	нет	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	09.12.2025	24 198	26 655 306,90	0,87		Котировка ценового центра НРД
61	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	нет	4-02-03924-J	RU000A0JW5E3	06.02.2026	22 000	23 761 540,00	0,77	ПАО Московская Биржа	
62	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	нет	40100170B	RU000A0JWMJ5	09.07.2021	40 569	41 236 765,74	1,34		Котировка ценового центра НРД
63	ООО "СОЛЕРС-ФИНАНС"	1087746253781	7709780434	ООО	нет	4-01-00303-R	RU000A0JXFC2	11.02.2020	50 000	52 025 000,00	1,69	ПАО Московская Биржа	
64	САО "ВСК"	1027700186062	7710026574	АО	нет	4B02-01-10202-Z-001P	RU000A0JXNB8	05.04.2022	67 330	70 849 339,10	2,3	ПАО Московская Биржа	
65	АО "Концерн "Калашников"	1111832003018	1832090230	АО	нет	4B02-01-57320-D-001P	RU000A0JXPU3	21.04.2022	8 217	8 959 734,63	0,29	ПАО Московская Биржа	
66	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	нет	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	04.06.2020	47 043	47 929 290,12	1,56	ПАО Московская Биржа	
67	ООО "СИНХ-Финанс"	1171690012075	1655380771	ООО	нет	4B02-01-00325-R-001P	RU000A0JXVE5	05.07.2022	26 149	26 227 708,49	0,85	ПАО Московская Биржа	
68	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	нет	4B020802562B	RU000A0JUFQ8	26.03.2021	513	492 428,70	0,02	ПАО Московская Биржа	
69	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	нет	4B021002562B	RU000A0JVFS2	02.06.2021	5 000	4 931 650,00	0,16		Котировка ценового центра НРД
70	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	нет	4B020902562B	RU000A0JVBN2	26.03.2021	393	375 079,20	0,01		Котировка ценового центра НРД
71	ООО "ТКХ"	1067746753425	7729551288	ООО	нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	35 000	36 283 450,00	1,18	ПАО Московская Биржа	
72	ООО "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	ООО	нет	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	07.06.2022	40 000	40 595 600,00	1,32	ПАО Московская Биржа	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	нет	4B02-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	26.03.2021	53 000	44 091 495,00	1,43	ПАО Московская Биржа	
74	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	ОАО	нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	64 510	62 408 909,30	2,03	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 011 385 985,60	65,37	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	03.02.2027	150 000	149 539 500,00	4,86	ПАО Московская Биржа	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0JS4M5	27.02.2019	1 337	1 347 776,22	0,04	ПАО Московская Биржа	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	36 000	33 318 360,00	1,08	ПАО Московская Биржа	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	23.05.2029	10 000	9 172 800,00	0,3	ПАО Московская Биржа	
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	07.12.2022	5 638	5 649 614,28	0,18	ПАО Московская Биржа	
6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	10 000	9 758 400,00	0,32	ПАО Московская Биржа	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	5 757	5 313 768,57	0,17	ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	214 100 219,07	6,96	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35011KOM0	RU000A0JUN81	27.11.2019	3 385	354 104,85	0,01	ПАО Московская Биржа	
2	Министерство финансов Республики Коми	Республика Коми	1021100524213	1101481969	RU35012KOM0	RU000A0JVKF9	23.06.2021	19 119	14 333 323,11	0,47	ПАО Московская Биржа	
3	Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35005VLO0	RU000A0JUP89	13.07.2019	50 546	12 794 456,25	0,42	ПАО Московская Биржа	
4	Комитет финансов Волгоградской области	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35007VLO0	RU000A0JXSD3	02.06.2024	87 993	87 971 881,68	2,86	ПАО Московская Биржа	
5	Правительство Оренбургской области	Оренбургская область	1055610110401	5610013786	RU35001AOR0	RU000A0JTZK1	19.06.2019	187	56 459,04	-		Котировка ценового центра НРД
6	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34009BEL0	RU000A0JVL33	30.06.2020	17 628	11 261 647,80	0,37		Котировка ценового центра НРД
7	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35007BEL0	RU000A0JU286	28.07.2020	3 017	1 540 812,07	0,05		Котировка ценового центра НРД
8	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35008BEL0	RU000A0JUBQ7	21.06.2021	4 748	1 220 069,82	0,04	ПАО Московская Биржа	
9	Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35010SAM0	RU000A0JUPQ7	01.07.2021	3 491	1 104 168,39	0,04		Котировка ценового центра НРД
10	Самарская область	Самарская область	1026300972444	6315802231	RU35009SAM0	RU000A0JU2H5	31.07.2020	8 825	3 574 125,00	0,12	ПАО Московская Биржа	
11	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35015YRS0	RU000A0JXS83	20.04.2027	40 949	42 324 067,42	1,38	ПАО Московская Биржа	
12	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35013YRS0	RU000A0JUQF8	24.09.2019	10 988	2 243 419,96	0,07	ПАО Московская Биржа	
13	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35016YRS0	RU000A0ZZEM5	21.09.2025	79 042	79 956 515,94	2,6	ПАО Московская Биржа	
14	Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34012KNA0	RU000A0JWXF0	25.10.2023	29 000	31 166 300,00	1,01	ПАО Московская Биржа	
15	Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU35016KNA0	RU000A0ZZM87	12.09.2025	50 000	50 658 500,00	1,65	ПАО Московская Биржа	
16	Администрация Тульской области	Тульская область	1037101131033	7107027505	RU34004TUL0	RU000A0JVUW3	15.05.2019	10 000	3 140 200,00	0,1	ПАО Московская Биржа	
17	Управление финансов Липецкой области	Липецкая область	1024840836217	4825006353	RU35008LIP0	RU000A0JTVZ8	17.04.2020	1 293	783 687,30	0,03		Котировка ценового центра НРД
18	Главное финансовое управление Кемеровской области	Кемеровская область	1024200685233	4200000630	RU34001KEM0	RU000A0JUAZ0	28.11.2018	30 340	15 318 059,20	0,5		Котировка ценового центра НРД
19	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35006HAK0	RU000A0JWXQ7	02.11.2023	42 000	46 442 340,00	1,51	ПАО Московская Биржа	
20	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35003HAK0	RU000A0JU8R1	27.10.2020	10 000	6 069 100,00	0,2	ПАО Московская Биржа	
21	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35005HAK0	RU000A0JVVH4	11.10.2020	13 327	11 346 607,80	0,37	ПАО Московская Биржа	
22	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35004HAK0	RU000A0JUXW9	27.10.2019	21 639	7 019 258,82	0,23	ПАО Московская Биржа	
23	Министерство финансов Омской области	Омская область	1045504005414	5503078620	RU34002OMS0	RU000A0JUX89	15.10.2019	1 463	624 349,88	0,02	ПАО Московская Биржа	
24	Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000A0JWSQ7	03.09.2021	50 000	53 286 500,00	1,73	ПАО Московская Биржа	
25	Минфин Оренбургской области	Оренбургская область	1025601036493	5610008401	RU35003AOR0	RU000A0JVM81	03.07.2025	413	528 565,66	0,02	ПАО Московская Биржа	
26	Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU34001KLN0	RU000A0JX2S9	17.12.2021	26 748	28 220 691,38	0,92		Котировка ценового центра НРД
27	Администрация Смоленской области	Смоленская область	1086731007373	6730076902	RU34001SML0	RU000A0JU7R3	20.10.2018	1 501	305 978,85	0,01	ПАО Московская Биржа	
28	Правительство КЧР	Карачаево-Черкесская Республика	1020900511818	0901006128	RU35001KRC0	RU000A0ZY122	18.12.2024	14 000	14 086 100,00	0,46	ПАО Московская Биржа	
29	Администрация НАО	Ненецкий АО	1038302272304	8300130051	RU35001NEN0	RU000A0ZYF61	07.11.2024	70 000	68 927 600,00	2,24	ПАО Московская Биржа	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	596 658 890,22	19,39	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Мэрия г. Новосибирска	Новосибирск г	1045402490100	5406285846	RU35006NSB1	RU000A0JU1T2	22.07.2020	22 000	5 613 740,00	0,18		Котировка ценового центра НРД
2	Администрация г.Омска	Омск г	1025500757259	5503047244	RU34002OMK1	RU000A0JWWQ9	26.10.2019	145	104 707,40	-		Котировка ценового центра НРД
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	5 718 447,40	0,19	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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	Код валюты номинала 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
**** "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

* Идентификационный номер налогоплательщика.
** Основной государственный регистрационный номер.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-	-	-		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-прав овая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
Итого	х	х	х	х	х	-	-	х

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-	-	-		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер 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	ОГРН** управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.
*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Облигации "Внешэкономбанк" № гос. рег. 4B02-11-00004-Т-001Р	"Внешэкономбанк"	7750004150	1077711000102	80 050	81 990 412,00	2,66	
2	Облигации "Внешэкономбанк" № гос. рег. 4B02-09-00004-Т-001Р	"Внешэкономбанк"	7750004150	1077711000102	1 100	1 127 379,00	0,04	
Итого	х	х	х	х	х	83 117 791,00	2,7	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Metalloinvest Finance Ltd	372	000	нет		XS0918297382	17.04.2020	USD	120	8 153 591,72	0,26		Bloomberg
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 153 591,72	0,26	x	x

* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	-	-	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

* "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер 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)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	-		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х	х

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	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	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

[illegible]

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		-	-	
Итого	х	-	-	х

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)

[illegible]

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
Итого	x	x	x			x	x	x	-	-	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-	-	
Итого	х	х	х	х	х	-	-	х

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				-	-	
Итого	x	x	x	-	-	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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 актива	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					-	-	
Итого	х	х	х	х	-	-	х

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	
Итого	х	х	-	-	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	
Итого	х	х	-	-	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-	-	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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 должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	643	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUVG6	02.11.2018	"Промсвязьбанк", ПАО	7744000912	1027739019142	109052, г.Москва, Смирновская ул., д.10, стр.22	643	6 093 270,00	6 093 270,00	0,2	
2	Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 2613-БИО от 17.05.2005		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	88 363 386,89	88 363 386,89	2,87	
3	Деньги у брокеров и в торговых системах	643	Договор с брокером 49200-БИО от 24.09.2013		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	6 689 252,81	6 689 252,81	0,22	
4	Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	643	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0ZZ0L6	02.11.2018	ООО "Элемент Лизинг"	7706561875	1047796985631	121170, г.Москва, Кутузовский пр-кт., д.36, кв.41	643	1 284 190,00	1 284 190,00	0,04	
5	Дебиторская задолженность эмитента по выплате амортизации номинала	643	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0ZZ0L6	02.11.2018	ООО "Элемент Лизинг"	7706561875	1047796985631	121170, г.Москва, Кутузовский пр-кт., д.36, кв.41	643	4 399 000,00	4 399 000,00	0,14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	106 829 099,70	106 829 099,70	3,47	x

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Тэкс Идентифейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	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	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_УК_0800 8_0_212055 от 26.09.2018		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	643	73 377,87	73 377,87	0,69	
2	Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_6 7021_0_211698 от 25.09.2018		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	643	629 696,52	629 696,52	5,92	
3	Расчеты с владельцами паев	643	заявка АП_02_ОБЛ_УК_0800 8_0_210776 от 21.09.2018		Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	643	200 699,10	200 699,10	1,89	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	903 773,49	903 773,49	8,49	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с агентами	643	Договор с агентом 04/17-УКПИФ от 23.11.2017	31.10.2018	ПАО "РГС Банк"	7718105676	1027739004809	107078, г.Москва, Мясницкая ул., д.43, стр.2	643	100 512,73	100 512,73	0,94	
2	Расчеты со специализированным депозитарием	643	договор 12 от 24.11.2003	05.10.2018	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	331 608,73	331 608,73	3,12	
3	Обязательства по сделкам купли-продажи	643	Сделка по покупке ОФЗ 26216	01.10.2018	Юридическое лицо				643	60 696,45	-	0,57	
4	Расчеты с УК	643	ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003	19.10.2018	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	7705394773	1027739072613	Российская Федерация, г.Москва	643	3 696 639,31	3 696 639,31	34,74	
5	Расчеты с агентами	643	Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009	31.10.2018	ПАО Банк "ФК Открытие"	7706092528	1027739019208	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	375 523,10	375 523,10	3,53	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 564 980,32	4 504 283,87	42,9	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя 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)

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 от

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых

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

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

[illegible]

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрак

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
--

-

Иная информация

Иная информация

<p>В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости "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).</p>
--