

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 |
| 29.12.2018 | 30.11.2018 | 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 | 01 | 3 794 588.49 | 20 775 179.67 | 0.12 | 0.12 |
| в том числе: | | | | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 3 794 588.49 | 20 775 179.67 | 0.12 | 0.12 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 1 890 560.19 | 18 950 235.52 | 0.06 | 0.06 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 1 904 028.30 | 1 824 944.15 | 0.06 | 0.06 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | 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 | 02 | 3 110 127 892.00 | 3 039 180 350.96 | 99.53 | 99.92 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 1 974 964 758.35 | 1 891 237 767.26 | 63.20 | 63.45 |
| из них: | | | | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 1 595 168 971.80 | 1 519 922 898.45 | 51.05 | 51.25 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 360 083 043.79 | 364 899 302.93 | 11.52 | 11.57 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 687 699 543.71 | 693 530 105.07 | 22.01 | 22.09 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 5 680 843.15 | 5 606 721.20 | 0.18 | 0.18 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 81 699 703.00 | 83 906 454.50 | 2.61 | 2.62 |

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 | 03 | 8 523 734.19 | 8 127 469.99 | 0.27 | 0.27 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 8 523 734.19 | 8 127 469.99 | 0.27 | 0.27 |
| в том числе: | | | | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 8 523 734.19 | 8 127 469.99 | 0.27 | 0.27 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | 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 | 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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) 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 | 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, 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 | 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 2 464 200.94 | 9 774 626.00 | 0.08 | 0.08 |
| в том числе: | | | | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 2 396 077.72 | 9 774 626.00 | 0.08 | 0.08 |
| по сделкам | 08.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| прочая | 08.04 | 68 123.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 3 124 910 415.62 | 3 077 857 626.62 | 100.39 |

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 | 5 079 811.71 | 5 468 940.00 | 41.82 | 0.16 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 7 068 146.01 | 6 540 335.97 | 58.18 | 0.23 |
| в том числе: управляющей компании | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 7 068 146.01 | 6 540 335.97 | 58.18 | 0.23 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 12 147 957.72 | 12 009 275.97 | 100.00 | 0.39 |

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 | 3 112 762 457.90 | 3 065 848 350.65 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 639 581.83728 | 633 246.07417 |
| 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 | 4 866.87 | 4 841.48 |

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

| Номер 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, другой счет) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|--|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Филиал Центральный ПАО | 1027739019208 | 2209 | 42 | 643 | Расчетный | 1 890 560.19 | 0.06 | - |
| 2 | Филиал Цитальянский ПАО | 1027739019208 | 2209 | 42 | 840 | Расчетный | 1 904 028.30 | 0.06 | - |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 3 794 588.49 | 0.12 | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | x |

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 | АО "Альфа-Банк" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 480212013268 | RU000A0JWCL2 | 2019-04-12 | 1 500.00 | 1 516 530.00 | 0.05 | | Котировка ценового центра НРД |
| 2 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | Нет | 4802320174818 | RU000A0JWUE9 | 2021-09-30 | 3 000.00 | 3 170 430.00 | 0.10 | ПАО Московская Биржа | |
| 3 | Роснефть ПАО | 1027700198167 | 7707040388 | ПАО | Нет | 4802-04-03124-A-001P | RU000A0JZYU5 | 2028-03-03 | 20 000.00 | 19 795 200.00 | 0.60 | ПАО Московская Биржа | |
| 4 | ПАО "Транснефть" | 1027700049486 | 7706081801 | ПАО | Нет | 4-03-00206-A | RU000A0JQCR1 | 2019-09-18 | 15 815.00 | 16 764 532.60 | 0.54 | | Котировка ценового центра НРД |
| 5 | ПАО "Транснефть" | 1027700049486 | 7706081801 | ПАО | Нет | 4802-09-00206-A-001P | RU000A0JZYU5 | 2022-02-21 | 21 149.00 | 20 981 711.41 | 0.67 | ПАО Московская Биржа | |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Нет | 480210003548 | RU000A0JUVG8 | 2024-09-26 | 14 000.00 | 14 564 382.00 | 0.47 | | Котировка ценового центра НРД |
| 7 | "Трансвазбанк" ПАО | 1027739013197 | 7744000912 | ПАО | Нет | 480201032516001P | RU000A0JWUE9 | 2021-04-19 | 5 984.00 | 6 279 669.44 | 0.20 | | Котировка ценового центра НРД |
| 8 | "Трансвазбанк" ПАО | 1027739013197 | 7744000912 | ПАО | Нет | 480208032516 | RU000A0JUVG8 | 2021-03-28 | 118 500.00 | 124 082 536.00 | 3.97 | ПАО Московская Биржа | |
| 9 | ПАО "Национальная финансовая" | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | Нет | 4802-01-00096-A-001P | RU000A0ZZ217 | 2028-12-07 | 15 000.00 | 15 298 500.00 | 0.49 | ПАО Московская Биржа | |
| 10 | Банк Зенит ПАО | 1027739056927 | 7729405872 | ПАО | Нет | 480213032558 | RU000A0JUPW5 | 2024-06-13 | 7 799.00 | 7 798 610.05 | 0.25 | | Котировка ценового центра НРД |
| 11 | ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7708107510 | ПАО | Нет | 4802-04-00124-A-001P | RU000A0JZYU5 | 2027-03-02 | 39 855.00 | 39 605 906.25 | 1.27 | ПАО Московская Биржа | |
| 12 | ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7708107510 | ПАО | Нет | 4802-04-00124-A-002P | RU000A0JZYU5 | 2028-02-03 | 60 000.00 | 58 726 400.00 | 1.86 | ПАО Московская Биржа | |
| 13 | ПАО АНК "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | Нет | 4-06-00013-A | RU000A0JTM29 | 2023-01-31 | 15 070.00 | 15 188 751.60 | 0.49 | ПАО Московская Биржа | |
| 14 | ПАО АНК "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | Нет | 4-07-00013-A | RU000A0JTM36 | 2023-01-31 | 20 081.00 | 20 968 981.82 | 0.67 | | Котировка ценового центра НРД |
| 15 | ПАО АНК "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | Нет | 4-09-00013-A | RU000A0JTM51 | 2023-01-31 | 1 828.00 | 1 808 834.16 | 0.06 | | Котировка ценового центра НРД |
| 16 | Банк "ВБР" (АО) | 1027738166914 | 1736153444 | АО | Нет | 480201032878001P | RU000A0JZYU5 | 2029-10-12 | 6 398.00 | 6 618 666.28 | 0.21 | ПАО Московская Биржа | |
| 17 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 1027739019208 | 7706082528 | ПАО | Нет | 48020302208001P | RU000A0JXLR8 | 2023-04-10 | 251 000.00 | 262 503 330.00 | 8.40 | | Котировка ценового центра НРД |
| 18 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 1027739019208 | 7706082528 | ПАО | Нет | 4802-01-00182-A-001P | RU000A0JXLR8 | 2020-12-24 | 15 297.00 | 15 764 935.23 | 0.50 | ПАО Московская Биржа | |
| 19 | Силорые машины ПАО | 1027700004012 | 7702080289 | ПАО | Нет | 4802-06-35909-H | RU000A0JXTA8 | 2026-11-30 | 8 000.00 | 7 838 720.00 | 0.25 | ПАО Московская Биржа | |
| 20 | Силорые машины ПАО | 1027700004012 | 7702080289 | ПАО | Нет | 4802-04-35909-H | RU000A0JXK11 | 2026-08-04 | 11 106.00 | 11 263 372.02 | 0.36 | ПАО Московская Биржа | |
| 21 | Силорые машины ПАО | 1027700004012 | 7702080289 | ПАО | Нет | 4802-03-35909-H | RU000A0JXTW3 | 2026-09-14 | 4 000.00 | 4 048 116.00 | 0.13 | | Котировка ценового центра НРД |
| 22 | Силорые машины ПАО | 1027700004012 | 7702080289 | ПАО | Нет | 4-02-35909-H | RU000A0JUL76 | 2023-09-28 | 9 255.00 | 9 254 759.37 | 0.30 | | Котировка ценового центра НРД |
| 23 | ПАО "МЕЧЕЛ" | 1037703012896 | 7703370008 | ПАО | Нет | 4-13-5500С-E | RU000A0JK9K8 | 2020-02-25 | 343.00 | 196 813.40 | 0.01 | ПАО Московская Биржа | |
| 24 | ПАО "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650302085 | ПАО | Нет | 4-08-55010-С | RU000A0ZZ288 | 2023-05-10 | 19 316.00 | 19 492 026.71 | 0.62 | | Котировка ценового центра НРД |
| 25 | ПАО "МОСКОВСКИЙ" | 1027739552822 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4802171019788 | RU000A0JUCR3 | 2019-07-10 | 2 832.00 | 2 967 709.44 | 0.09 | ПАО Московская Биржа | |
| 26 | ПАО "МОСКОВСКИЙ" | 1027739552822 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4802090197788 | RU000A0JUB98 | 2020-03-25 | 44 859.00 | 46 863 300.12 | 1.50 | ПАО Московская Биржа | |
| 27 | ПАО "МОСКОВСКИЙ" | 1027739552822 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4802100197788 | RU000A0JUCQ3 | 2019-07-10 | 7 836.00 | 8 156 884.20 | 0.26 | ПАО Московская Биржа | |
| 28 | ПАО АБК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-05-01669-A-001P | RU000A0JUVT6 | 2026-11-13 | 15 000.00 | 15 198 900.00 | 0.49 | ПАО Московская Биржа | |
| 29 | ПАО АБК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-06-01669-A-001P | RU000A0JXK21 | 2027-03-26 | 20 000.00 | 20 148 600.00 | 0.64 | ПАО Московская Биржа | |
| 30 | ПАО АБК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-07-01669-A-001P | RU000A0JZYU5 | 2028-01-21 | 2 863.00 | 2 981 070.12 | 0.10 | ПАО Московская Биржа | |
| 31 | "Группа ЛСР" ПАО | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4802-03-55234-E-001P | RU000A0JVBV5 | 2022-09-27 | 29 000.00 | 29 455 300.00 | 0.94 | ПАО Московская Биржа | |
| 32 | "Группа ЛСР" ПАО | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4802-01-55234-E-001P | RU000A0JVBV5 | 2021-09-22 | 9 900.00 | 10 203 732.00 | 0.33 | ПАО Московская Биржа | |
| 33 | ПАО "ЛСР" | 1027739217758 | 7713017036 | ПАО | Нет | 4802-05-23031-H | RU000A0JWJM3 | 2026-04-01 | 3 882.00 | 4 050 828.18 | 0.13 | ПАО Московская Биржа | |
| 34 | ПАО "Группа Компаний ПИК" | 1027739173084 | 7713011336 | ПАО | Нет | 4802-07-01556-A | RU000A0JWP46 | 2026-07-24 | 9 500.00 | 10 190 745.00 | 0.33 | ПАО Московская Биржа | |
| 35 | ПАО "Группа Компаний ПИК" | 1027739173084 | 7713011336 | ПАО | Нет | 4802-01-01556-A | RU000A0JWP38 | 2026-09-03 | 27 000.00 | 28 919 970.00 | 0.93 | ПАО Московская Биржа | |
| 36 | ПАО "Группа Компаний ПИК" | 1027739173084 | 7713011336 | ПАО | Нет | 4802-02-01556-A-001P | RU000A0JXQ93 | 2022-04-22 | 9 803.00 | 10 420 883.09 | 0.33 | ПАО Московская Биржа | |
| 37 | ПАО "ЭСК ЕЭС" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4-18-45013-С | RU000A0JXK25 | 2023-12-27 | 850.00 | 858 117.50 | 0.03 | | Котировка ценового центра НРД |
| 38 | ПАО "ЭСК ЕЭС" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4802-01-65018-D-001P | RU000A0ZZ2N0 | 2023-10-19 | 50 000.00 | 50 849 500.00 | 1.62 | ПАО Московская Биржа | |
| 39 | ПАО "ЭСК ЕЭС" | 1024701893336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4802-03-65018-D | RU000A0JZC70 | 2052-09-06 | 6 250.00 | 6 219 250.00 | 0.20 | ПАО Московская Биржа | |
| 40 | ООО "УКС С ФИНАНС" | 1067761792053 | 7716530469 | ООО | Нет | 4802-05-36241-R | RU000A0JWVG0 | 2023-03-09 | 1 090.00 | 1 062 499.30 | 0.03 | | Котировка ценового центра НРД |
| 41 | АО "ЛК "Европан" | 9705101614 | 9705101614 | АО | Нет | 4802-09-56453-F | RU000A0JZZB2 | 2026-06-20 | 44 000.00 | 46 149 400.00 | 1.48 | ПАО Московская Биржа | |
| 42 | АО "ЛК "Европан" | 1177746637648 | 9705101614 | АО | Нет | 4802-07-56453-F | RU000A0JWVL2 | 2026-09-29 | 48 514.00 | 49 405 687.32 | 1.58 | | Котировка ценового центра НРД |
| 43 | АО "Эталон Лес-СпециМЛ" | 1027801544308 | 7802084569 | АО | Нет | 4802-02-17644-J-001P | RU000A0JYD66 | 2022-09-09 | 45 000.00 | 44 940 600.00 | 1.44 | ПАО Московская Биржа | |
| 44 | ОАО "РУСАЛ Биржа" | 1023800836377 | 3803100054 | ОАО | Нет | 4802-01-20075-F | RU000A0JW5T1 | 2026-04-07 | 27 022.00 | 28 069 102.50 | 0.90 | ПАО Московская Биржа | |
| 45 | ОАО "Татнефть - Санкт-Петербург" | 1027802233903 | 7815020097 | ОАО | Нет | 4-02-00740-D | RU000A0JRKD2 | 2021-06-11 | 587.00 | 598 939.58 | 0.02 | | Котировка ценового центра НРД |
| 46 | ОАО "Татнефть - Санкт-Петербург" | 1027802233903 | 7815020097 | ОАО | Нет | 4-03-00740-D | RU000A0JRKX1 | 2021-06-11 | 1 946.00 | 1 985 581.64 | 0.06 | | Котировка ценового центра НРД |
| 47 | БараХолдинг Финанс ООО | 1097748549515 | 7707710885 | ООО | Нет | 4-08-36383-R | RU000A0JWK99 | 2025-06-18 | 2 336.00 | 2 399 212.16 | 0.08 | ПАО Московская Биржа | |
| 48 | БараХолдинг Финанс ООО | 1097748549515 | 7707710885 | ООО | Нет | 4802-01-36383-R-001P | RU000A0JWBH2 | 2021-03-23 | 14 826.00 | 16 524 911.34 | 0.53 | ПАО Московская Биржа | |
| 49 | АО "Роснефтегазбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 480206033498 | RU000A0JVBV5 | 2025-10-17 | 8 500.00 | 8 603 190.00 | 0.28 | | Котировка ценового центра НРД |
| 50 | АО "Роснефтегазбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4802033498 | RU000A0JWV63 | 2026-08-23 | 24 000.00 | 27 884 080.00 | 0.89 | ПАО Московская Биржа | |
| 51 | АО "Роснефтегазбанк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 480201033498001P | RU000A0JWQ68 | 2020-09-25 | 5 240.00 | 5 461 914.00 | 0.17 | ПАО Московская Биржа | |
| 52 | Рудинские Банк ООО | 1026300001991 | 5012003647 | ООО | Нет | 480202017928001P | RU000A0JXLE6 | 2020-03-23 | 50 000.00 | 51 795 000.00 | 1.66 | ПАО Московская Биржа | |
| 53 | Северо-Западная АО "БД Шеллават" | 1077759722446 | 7708756135 | ООО | Нет | 4-02-36388-R | RU000A0JUL46 | 2031-09-26 | 989.00 | 755 032.79 | 0.02 | | Котировка ценового центра НРД |
| 54 | АО "БД Шеллават" | 1077759722446 | 7708756135 | ООО | Нет | 480203033888 | RU000A0JWNB9 | 2026-07-21 | 6 987.00 | 7 393 853.01 | 0.24 | | Котировка ценового центра НРД |
| 55 | "Мастерст" ПАО | 1027739167246 | 7701045732 | ПАО | Нет | 4-07-02472-A | RU000A0JWNB3 | 2026-07-07 | 33 359.00 | 35 460 283.41 | 1.13 | ПАО Московская Биржа | |
| 56 | "Мастерст" ПАО | 1027739167246 | 7701045732 | ПАО | Нет | 4-08-02472-A | RU000A0JWNB9 | 2026-07-29 | 26 000.00 | 28 683 308.00 | 0.90 | | Котировка ценового центра НРД |
| 57 | ПАО "ТЛК" | 1027739407189 | 7720281827 | ПАО | Нет | 4802-08-32432-H | RU000A0JW5T1 | 2026-09-01 | 20 000.00 | 21 459 000.00 | 0.69 | ПАО Московская Биржа | |
| 58 | ПАО "ТЛК" | 1027739407189 | 7720281827 | ПАО | Нет | 4802-05-32432-H-001P | RU000A0JXLE6 | 2032-01-22 | 25 000.00 | 26 746 750.00 | 0.86 | ПАО Московская Биржа | |
| 59 | ПАО "ТЛК" | 1027739407189 | 7720281827 | ПАО | Нет | 4802-05-32432-H-001P | RU000A0JXLE6 | 2033-01-18 | 35 361.00 | 37 897 972.17 | 1.18 | ПАО Московская Биржа | |
| 60 | ПАО "ТЛК" | 1027739407189 | 7720281827 | ПАО | Нет | 4802-10-32432-H-001P | RU000A0JZ984 | 2033-05-20 | 60 000.00 | 58 428 600.00 | 1.87 | ПАО Московская Биржа | |
| 61 | ООО "ОКЕИ" | 1027810304950 | 7828087713 | ООО | Нет | 4802-05-36415-R | RU000A0JVD17 | 2020-04-21 | 11 800.00 | 12 4 | | | |

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 | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 2029-05-23 | 10000.00 | 8931500.00 | 0.29 | ПАО Московская Биржа | |
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26220RMFS | RU000A0JXB41 | 2022-12-07 | 5638.00 | 5527777.10 | 0.18 | ПАО Московская Биржа | |
| 3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | 2033-03-23 | 10000.00 | 9459700.00 | 0.30 | ПАО Московская Биржа | |
| 4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 2034-05-10 | 5757.00 | 5170764.69 | 0.17 | ПАО Московская Биржа | |
| 5 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26212RMFS | RU000A0JTK38 | 2028-01-19 | 36000.00 | 33784920.00 | 1.08 | ПАО Московская Биржа | |
| 6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3V6 | 2027-02-03 | 200000.00 | 202274000.00 | 6.47 | ПАО Московская Биржа | |
| 7 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26208RMFS | RU000A0JS4M5 | 2019-02-27 | 4200.00 | 4307982.00 | 0.14 | ПАО Московская Биржа | |
| 8 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26216RMFS | RU000A0JUV1 | 2019-05-15 | 90000.00 | 90626400.00 | 2.90 | ПАО Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 360 083 043.79 | 11.52 | х | х |

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 | RU35012KOM0 | RU000A0JVKF9 | 2021-06-23 | 19119.00 | 14 662 552.29 | 0.47 | ПАО Московская Биржа | |
| 2 | Министерство финансов Республики Коми | Республика Коми | 1021100524213 | 1101481969 | RU35011KOM0 | RU000A0JUN81 | 2019-11-27 | 3385.00 | 351 566.10 | 0.01 | ПАО Московская Биржа | |
| 3 | Комитет финансов Волгоградской области | Волгоградская область | 1063444006922 | 3444130624 | RU35007VL00 | RU000A0JXSD3 | 2024-06-02 | 87993.00 | 87 817 893.93 | 2.81 | ПАО Московская Биржа | |
| 4 | Комитет финансов Волгоградской области | Волгоградская область | 1063444006922 | 3444130624 | RU35005VL00 | RU000A0JUP89 | 2019-07-13 | 50546.00 | 5 149 121.02 | 0.16 | ПАО Московская Биржа | |
| 5 | Правительство Оренбургской области | Оренбургская область | 1055610110401 | 5610013786 | RU35001AOR0 | RU000A0J7ZK1 | 2019-06-19 | 187.00 | 56 578.72 | 0 | ПАО Московская Биржа | |
| 6 | Правительство Белгородской области | Белгородская область | 1023101674650 | 3124016792 | RU35008BEL0 | RU000A0JQ087 | 2021-06-21 | 4748.00 | 1 225 506.28 | 0.04 | ПАО Московская Биржа | |
| 7 | Правительство Белгородской области | Белгородская область | 1023101674650 | 3124016792 | RU35007BEL0 | RU000A0JU286 | 2020-07-28 | 3017.00 | 1 534 726.78 | 0.05 | | Котировка ценового центра НРД |
| 8 | Правительство Белгородской области | Белгородская область | 1023101674650 | 3124016792 | RU34009BEL0 | RU000A0JVL33 | 2020-06-30 | 17628.00 | 7 515 874.08 | 0.24 | ПАО Московская Биржа | |
| 9 | Самарская область | Самарская область | 1026300972444 | 6315802231 | RU35010SAM0 | RU000A0JUQP7 | 2021-07-01 | 3491.00 | 1 097 535.49 | 0.04 | | Котировка ценового центра НРД |
| 10 | Самарская область | Самарская область | 1026300972444 | 6315802231 | RU35009SAM0 | RU000A0JU2H5 | 2020-07-31 | 8825.00 | 1 794 916.75 | 0.06 | | Котировка ценового центра НРД |
| 11 | Департамент финансов Ярославской области | Ярославская область | 1027600695363 | 7604002902 | RU35013YRS0 | RU000A0JUQF8 | 2019-09-24 | 10988.00 | 2 240 892.72 | 0.07 | ПАО Московская Биржа | |
| 12 | Департамент финансов Ярославской области | Ярославская область | 1027600695363 | 7604002902 | RU35016YRS0 | RU000A0ZZEM5 | 2025-09-21 | 79042.00 | 81 026 744.62 | 2.59 | ПАО Московская Биржа | |
| 13 | Департамент финансов Ярославской области | Ярославская область | 1027600695363 | 7604002902 | RU35015YRS0 | RU000A0JXS83 | 2027-04-20 | 40949.00 | 41 278 639.45 | 1.32 | ПАО Московская Биржа | |
| 14 | Минфин Красноярского края | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU34012KNA0 | RU000A0JWXF0 | 2023-10-25 | 29000.00 | 30 724 340.00 | 0.98 | ПАО Московская Биржа | |
| 15 | Минфин Красноярского края | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU35016KNA0 | RU000A0ZZM87 | 2025-09-12 | 50000.00 | 51 505 000.00 | 1.65 | | Котировка ценового центра НРД |
| 16 | Администрация Тульской области | Тульская область | 1037101131033 | 7107027505 | RU34004TUL0 | RU000A0JWUW3 | 2019-05-15 | 10000.00 | 3 144 200.00 | 0.10 | ПАО Московская Биржа | |
| 17 | Управление финансов Липецкой области | Липецкая область | 1024840836217 | 4825006353 | RU35008LIP0 | RU000A0JTVZ8 | 2020-04-17 | 1293.00 | 588 470.16 | 0.02 | ПАО Московская Биржа | |
| 18 | Министерство финансов Республики Хакасия | Республика Хакасия | 1021900521785 | 1901019947 | RU35004HAK0 | RU000A0JXW9 | 2019-10-27 | 21639.00 | 6 929 024.19 | 0.22 | ПАО Московская Биржа | |
| 19 | Министерство финансов Республики Хакасия | Республика Хакасия | 1021900521785 | 1901019947 | RU35003HAK0 | RU000A0JU8R1 | 2020-10-27 | 10000.00 | 4 030 200.00 | 0.13 | ПАО Московская Биржа | |
| 20 | Министерство финансов Республики Хакасия | Республика Хакасия | 1021900521785 | 1901019947 | RU35006HAK0 | RU000A0JWXC7 | 2023-11-02 | 42000.00 | 45 817 380.00 | 1.47 | ПАО Московская Биржа | |
| 21 | Министерство финансов Республики Хакасия | Республика Хакасия | 1021900521785 | 1901019947 | RU35005HAK0 | RU000A0JWU4 | 2020-10-11 | 13327.00 | 8 479 037.21 | 0.27 | ПАО Московская Биржа | |
| 22 | Министерство финансов Омской области | Омская область | 1045504005414 | 5503078620 | RU34002OMSO | RU000A0JU89 | 2019-10-15 | 1463.00 | 310 433.97 | 0.01 | ПАО Московская Биржа | |
| 23 | Министерство финансов Республики Мордовия | Республика Мордовия | 1021300974881 | 1300050318 | RU34003MOR0 | RU000A0JWSQ7 | 2021-09-03 | 54201.00 | 56 350 069.65 | 1.80 | ПАО Московская Биржа | |
| 24 | Минфин Оренбургской области | Оренбургская область | 1025601036493 | 5610008401 | RU35003AOR0 | RU000A0JVM81 | 2025-07-03 | 413.00 | 504 809.90 | 0.02 | ПАО Московская Биржа | |
| 25 | Министерство финансов Калининградской области | Калининградская область | 1023900779814 | 3905014118 | RU34001KLN0 | RU000A0JX2S9 | 2021-12-17 | 26748.00 | 28 280 660.40 | 0.91 | ПАО Московская Биржа | |
| 26 | Правительство КЧР | Карачаево-Черкесская | 1020900511818 | 0901006128 | RU35001KRC0 | RU000A0ZYL22 | 2024-12-18 | 14000.00 | 13 844 320.00 | 0.44 | ПАО Московская Биржа | |
| 27 | Администрация НАО | Ненецкий АО | 1038302272304 | 8300130051 | RU35001NEN0 | RU000A0ZYF61 | 2024-11-07 | 91000.00 | 89 125 400.00 | 2.85 | ПАО Московская Биржа | |
| 28 | Минфин Хабаровского края | Хабаровский край | 1032700295550 | 2700000176 | RU35007HAB0 | RU000A0ZZQ00 | 2025-10-24 | 50000.00 | 51 418 150.00 | 1.65 | | Котировка ценового центра НРД |
| 29 | Минфин Камчатского края | Камчатский край | 1074101008376 | 4101211229 | RU35001KAM0 | RU000A0ZZSW4 | 2024-11-11 | 50000.00 | 50 895 500.00 | 1.63 | ПАО Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 687 699 543.71 | 22.01 | х | х |

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 | RU000A0JYT12 | 2020-07-22 | 22000.00 | 5 620 890.00 | 0.18 | ПАО Московская Биржа | |
| 2 | Администрация г. Омска | Омск г | 1025300757259 | 5503047244 | RU34002OMMT | RU000A0JWWQ9 | 2019-10-26 | 145.00 | 59 953.15 | 0.00 | ПАО Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 5 680 843.15 | 0.18 | х | х |

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 | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным 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 | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая 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 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |

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 | 0,00 | 0,00 | x | x |

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| 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. 4B02-09-00004-T-001P | "Внешэкономбанк" | 1077711000102 | 1077711000102 | 1100.00 | 1 103 762.00 | 0.04 | |
| 2 | Облигации "Внешэкономбанк" № гос. рег. 4B02-11-00004-T-001P | "Внешэкономбанк" | 1077711000102 | 1077711000102 | 80050.00 | 80 595 941.00 | 2.58 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 81 699 703.00 | 2.61 | x |

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 | Metallinvest Finance DAC | 372 | x | Нет | x | XS0918297382 | 2020-04-17 | 840 | 120 | 8 523 734.19 | 0.27 | x | Bloomberg |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 523 734.19 | 0.27 | x | x |

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 | 0,00 | 0,00 | x | x |

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 | 0,00 | 0,00 | x | x |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

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 пай (выпустившего акции (если выдан пай (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 количество 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

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 количество размещенных ценных бумаг, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x |

3.7. Другие 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 | x | x |

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 | 0,00 | 0,00 | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность 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 недвижимости | Адрес (местоположение) 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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 (местоположение) 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 | 0,00 | 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

| 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 | 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

| 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 | 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)

| 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 | 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)

| 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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 | 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)

| 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 обязательства 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 | x | 0,00 | 0,00 | x |

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 | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства 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 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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 обязательства 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 | x | 0,00 | 0,00 | 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 | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства 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 | x | x | x | 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

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН 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, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |

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 | 0,00 | 0,00 | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код территории, 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 | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | х |
|-------|---|---|---|---|---|------|------|---|

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | х |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требующая к выплате к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требующая к выплате 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 | 0,00 | 0,00 | х |

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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН должника по договору | 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 | Дивиденды начисленные | 643 | Решение о выплате дивидендов RU0009024277 | 2019-02-04 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 7708004767 | 1027700035769 | 101000, Москва, Сретенский бульвар, 11 | 643 | 51 775.00 | 51 775.00 | 0.00 | - |
| 2 | Деньги у брокеров и в торговых системах | 643 | Договор с брокером 2613-БЮ от 17.05.2005 | Не установлена | АО «Открытие Брокер» | 7710170659 | 1027739704772 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 2 250 545.89 | 2 250 545.89 | 0.07 | - |
| 3 | Деньги у брокеров и в торговых системах | 643 | Договор с брокером 49200-БЮ от 24.09.2013 | Не установлена | АО «Открытие Брокер» | 7710170659 | 1027739704772 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 86 687.19 | 86 687.19 | 0.00 | - |
| 4 | Деньги у брокеров и в торговых системах | 840 | Договор с брокером № 49200-БЮ от 24.09.2013 | Не установлена | АО «Открытие Брокер» | 7710170659 | 1027739704772 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 58 844.64 | 58 844.64 | 0.00 | - |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 447 852.72 | 2 447 852.72 | 0.08 | х |

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 | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------------|------------|
| | | | | | | | Стоимость для расчета стоимости чистых активов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Расчеты с владельцами плав | 643 | заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_67599_0_244127 от 26.12.2018 | Не установлена | Владелец инвестиционных плав | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 260 085.38 | 260 085.38 | 2.14 | 643 |
| Итого | х | х | х | х | х | х | 260 085.38 | 260 085.38 | 2.14 | х |

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 | ОГРН кредитора по договору | ИНН (TIN) кредитора по договору | Место нахождения кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, 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 УК | 643 | ПДУ ПИФ 0165-70287767 от 17.12.2003 | 2019-01-29 | ООО УК "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 3 895 179.56 | 3 895 179.56 | 32.06 | - |
| 2 | Расчеты с агентами | 643 | Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009 | 2019-01-31 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4 | 643 | 292 685.98 | 292 685.98 | 2.41 | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|------------|--|---------------|------------|--|-----|--------------|--------------|-------|---|
| 3 | Расчеты с агентами | 643 | Договор с агентом 01/18-УКПИФ от 25.07.2018 | 2019-01-31 | ПАО "БИНБАНК" | 1025400001571 | 5408117935 | 115172, г.Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1 | 643 | 188 979.36 | 188 979.36 | 1.56 | - |
| 4 | Расчеты с агентами | 643 | Договор с агентом 04/17-УКПИФ от 23.11.2017 | 2019-01-31 | ПАО "РГС Банк" | 1027739004809 | 7718105676 | 107078, г.Москва, Мясницкая ул., д.43, стр.2 | 643 | 56 581.17 | 56 581.17 | 0.47 | - |
| 5 | Расчеты со специализированным депозитарием | 643 | договор 12 от 24.11.2003 | 2019-01-15 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б | 643 | 380 904.51 | 380 904.51 | 3.14 | - |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4 814 330.58 | 4 814 330.58 | 39.63 | х |

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

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| Номер 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

| | | |
|--------------|---|---|
| Номер 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

| | |
|--------------|---|
| Номер 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 стоимости имущества в отчетном периоде произошло в результате объединения с ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МДМ - сбалансированный" и ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МДМ - мир облигаций" 21 декабря 2018 года. Данная информация раскрыта на сайте ООО УК "ОТКРЫТИЕ". |

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

| Номер строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного 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 |

Иная информация

| | |
|--------------|---|
| Номер строки | Иная информация |
| 1 | 2 |
| 1 | В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам граф «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). |

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)

Правос Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)