

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
иностраные 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	Примечания
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 Центральный 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	Примечания
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	7728188971	АО	Нет	4B0212013268	RU000A0JWCL2	2019-04-12	1 500.00	1 516 630.00	0.05		Котировка ценного центра НРД
2	ПАО "Сбербанк"	1027700132195	7707083983	ПАО	Нет	4B0232017481E	RU000A0JWVE9	2021-09-30	3 000.00	3 170 430.00	0.10	ПАО Московская Биржа	
3	Расширенный ПАО	1027700198167	7707040817	ПАО	Нет	4B02-04-03124-A-001P	RU000A0JWVCR	2023-03-03	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 ценного центра НРД
5	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706081801	ПАО	Нет	4B02-09-00206-A-001P	RU000A0JWV88	2022-02-21	21 149.00	20 981 711.41	0.67	ПАО Московская Биржа	
6	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	774001497	АО	Нет	4B021000354B	RU000A0JUV68	2024-09-26	14 000.00	14 564 382.00	0.47		Котировка ценного центра НРД
7	"Промсвязьбанк" ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B021003218001P	RU000A0JWVE9	2021-04-19	9 384.00	6 279 689.44	0.20		Котировка ценного центра НРД
8	"Промсвязьбанк" ПАО	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B020803251B	RU000A0JUV68	2021-03-28	118 500.00	124 082 536.00	3.97	ПАО Московская Биржа	
9	ПАО "Национальные финансы"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-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	4B021303255B	RU000A0JWPV5	2024-06-13	7 799.00	7 798 610.05	0.25		Котировка ценного центра НРД
11	ПАО "НК "Фосфорит"	1027700043502	7708107510	ПАО	Нет	4B02-05-01725-A-001P	RU000A0JWV88	2027-01-22	39 855.00	39 605 906.25	1.27	ПАО Московская Биржа	
12	ПАО "НК "Фосфорит"	1027700043502	7708107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0JWV88	2023-02-03	60 200.00	58 226 400.00	1.86	ПАО Московская Биржа	
13	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-06-00013-A	RU000A0JMT28	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	RU000A0JMT36	2023-01-31	20 081.00	20 968 981.82	0.67		Котировка ценного центра НРД
15	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-09-00013-A	RU000A0JMT51	2023-01-31	1 828.00	1 908 834.16	0.06		Котировка ценного центра НРД
16	Банк "Сбер" (АО)	1027739186914	1738153344	АО	Нет	4B0210032918001P	RU000A0JWV88	2023-10-12	9 388.00	6 919 666.28	0.21	ПАО Московская Биржа	
17	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706082528	ПАО	Нет	4B0203022080001P	RU000A0JXR88	2023-04-10	251 000.00	262 503 330.00	8.40		Котировка ценного центра НРД
18	Челябинский	1027402894186	7449087630	ПАО	Нет	4B02-01-00182-A-001P	RU000A0JX439	2020-12-24	15 297.00	15 764 935.23	0.50	ПАО Московская Биржа	
19	Силуревые машины ПАО	1027700004012	7702002899	ПАО	Нет	4B02-05-35909-H	RU000A0JWV88	2026-11-30	8 000.00	7 938 720.00	0.25	ПАО Московская Биржа	
20	Силуревые машины ПАО	1027700004012	7702002899	ПАО	Нет	4B02-04-35909-H	RU000A0JWV88	2026-09-14	11 006.00	11 263 372.02	0.36		Котировка ценного центра НРД
21	Силуревые машины ПАО	1027700004012	7702002899	ПАО	Нет	4B02-03-35909-H	RU000A0JWV88	2026-09-14	4 000.00	4 648 116.00	0.13		Котировка ценного центра НРД
22	Силуревые машины ПАО	1027700004012	7702002899	ПАО	Нет	4-02-35909-H	RU000A0JWV76	2023-09-28	9 255.00	9 254 759.37	0.28		Котировка ценного центра НРД
23	ПАО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	Нет	4-13-5500E-E	RU000A0JQK93	2020-02-25	343.00	196 813.40	0.01	ПАО Московская Биржа	
24	ПАО "КАМАЗ"	165030313971	7734202860	ПАО	Нет	4-09-50103-A	RU000A0JQZ8893	2023-05-10	19 316.00	19 316 026.71	0.62		Котировка ценного центра НРД
25	ПАО "МОСКОВСКИИ"	1027739552822	7734202860	ПАО	Нет	4B0211019788	RU000A0JQJ93	2019-07-10	2 832.00	2 867 709.44	0.09	ПАО Московская Биржа	
26	ПАО "МОСКОВСКИИ"	1027739552822	7734202860	ПАО	Нет	4B0209019788	RU000A0JQJ88	2020-03-25	44 859.00	46 863 300.12	1.50	ПАО Московская Биржа	
27	ПАО "МОСКОВСКИИ"	1027739552822	7734202860	ПАО	Нет	4B0210019788	RU000A0JQJQ3	2019-07-10	7 836.00	8 156 884.20	0.26	ПАО Московская Биржа	
28	ПАО АКК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWV76	2026-11-13	15 000.00	15 198 900.00	0.49	ПАО Московская Биржа	
29	ПАО АКК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JWV76	2027-03-26	20 000.00	20 148 600.00	0.64	ПАО Московская Биржа	
30	ПАО АКК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0JWV76	2028-01-21	2 863.00	2 981 072.10	0.10	ПАО Московская Биржа	
31	"Группа ЛСР" ПАО	506784227300	7838364991	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0JWV88	2022-09-27	29 000.00	29 455 300.00	0.94	ПАО Московская Биржа	
32	"Группа ЛСР" ПАО	506784227300	7838364991	ПАО	Нет	4B02-01-55234-E-001P	RU000A0JWV88	2021-09-22	9 900.00	10 203 732.00	0.33	ПАО Московская Биржа	
33	ПАО "ТМК"	1027739171758	7713013336	ПАО	Нет	4B02-05-29031-H	RU000A0JWV88	2028-04-01	3 882.00	4 050 828.18	0.13	ПАО Московская Биржа	
34	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713013336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A	RU000A0JWV88	2026-07-24	9 500.00	10 190 745.00	0.33	ПАО Московская Биржа	
35	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713013336	ПАО	Нет	4B02-01-01556-A	RU000A0JWV88	2026-09-03	27 000.00	28 919 970.00	0.93	ПАО Московская Биржа	
36	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713013336	ПАО	Нет	4B02-02-01556-A-001P	RU000A0JXQ93	2022-04-22	9 803.00	10 420 885.00	0.33	ПАО Московская Биржа	
37	ПАО "ЧСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-01-65018-D-001P	RU000A0JWV88	2023-10-19	50 000.00	50 849 500.00	1.63		Котировка ценного центра НРД
38	ПАО "ЧСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-01-65018-D-001P	RU000A0JWV88	2023-10-19	50 000.00	50 849 500.00	1.63		Котировка ценного центра НРД
39	ПАО "ЧСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-03-65018-D	RU000A0JZ0N7	2025-09-06	6 250.00	6 219 250.00	0.20	ПАО Московская Биржа	
40	ООО "КИС-5 ФИНАНС"	1067761792053	7716304069	ООО	Нет	4B02-05-36241-R	RU000A0JWV88	2023-03-09	1 090.00	1 062 499.30	0.03		Котировка ценного центра НРД
41	АО "ЛК "Европлан"	1177468376584	9785101614	АО	Нет	4B02-09-56543-F	RU000A0JWV88	2026-06-20	44 000.00	46 149 400.00	1.48	ПАО Московская Биржа	
42	АО "ЛК "Европлан"	1177468376584	9785101614	АО	Нет	4B02-07-56543-F	RU000A0JWV88	2026-09-29	48 514.00	49 405 687.32	1.58		Котировка ценного центра НРД
43	АО "Эталон ЛесСибСМУ"	1027801544308	7802084569	ЗАО	Нет	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0JWV88	2022-09-09	45 000.00	44 940 600.00	1.44	ПАО Московская Биржа	
44	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ОАО	Нет	4B02-01-20075-F	RU000A0JWV88	2026-04-07	27 022.00	28 069 102.50	0.90	ПАО Московская Биржа	
45	ОАО "Татнефть - Санкт-Петербург"	1027802223903	7815020087	ОАО	Нет	4-02-00740-D	RU000A0JRKQ2	2021-06-11	587.00	598 939.58	0.02		Котировка ценного центра НРД
46	ОАО "Татнефть - Санкт-Петербург"	1027802223903	7815020087	ОАО	Нет	4-03-00740-D	RU000A0JRKQ3	2021-06-11	1 946.00	1 995 581.64	0.06		Котировка ценного центра НРД
47	БрауХолдинг Финанс ООО	1097748549515	7707108865	ООО	Нет	4-08-36833-R	RU000A0JWV88	2025-06-18	2 336.00	2 399 212.16	0.08	ПАО Московская Биржа	
48	БрауХолдинг Финанс ООО	1097748549515	7707108865	ООО	Нет	4B02-01-36833-R-001P	RU000A0JWBH2	2021-03-23	14 826.00	16 524 911.34	0.53	ПАО Московская Биржа	
49	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020903349B	RU000A0JWV88	2025-10-17	8 500.00	8 603 190.00	0.28		Котировка ценного центра НРД
50	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020303349B	RU000A0JWV88	2026-09-23	24 000.00	27 884 880.00	0.89	ПАО Московская Биржа	
51	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B021003349B001P	RU000A0JWV88	2020-09-25	5 240.00	5 461 914.00	0.17	ПАО Московская Биржа	
52	Русфинанс Банк ООО	102630001991	5012003647	ООО	Нет	4B020201792B001P	RU000A0JXJ66	2020-03-23	50 000.00	51 795 000.00	1.66	ПАО Московская Биржа	
53	Северо-Западная	107759222446	7708786135	ООО	Нет	4-02-3638R-R	RU000A0JL466	2031-09-26	989.00	795 032.79	0.02		Котировка ценного центра НРД
54	АО "БД Девелопмент"	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4B022303338B	RU000A0JWV88	2026-07-07	33 359.00	35 460 283.41	1.13	ПАО Московская Биржа	
55	"Мостотрест" ПАО	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-24272-A	RU000A0JWV88	2026-07-29	26 000.00	28 063 408.00	0.90		Котировка ценного центра НРД
56	"Мостотрест"												

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	RU000A0JXF11	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	RU000A0J3WV6	2027-02-03	200000.00	202274000.00	6.47	ПАО Московская Биржа	
7	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26208RMFS	RU000A0J54M5	2019-02-27	4200.00	4307982.00	0.14	ПАО Московская Биржа	
8	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26216RMFS	RU000A0JU9V1	2019-05-15	90000.00	90626400.00	2.90	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	360 083 043.79	11.52	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы 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	RU000A0JKF9	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	RU000A0JXS03	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	RU35001ACR0	RU000A0JTKZ1	2019-06-19	187.00	56 578.72	0	ПАО Московская Биржа	
6	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35008BEL0	RU000A0JUQ87	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	RU000A0JQP7	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	RU000A0JUF8	2019-09-24	10988.00	2 240 892.72	0.07	ПАО Московская Биржа	
12	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35016YRS0	RU000A0JZEM5	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	RU000A0JZM87	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	RU000A0JUXW9	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	RU000A0JWXQ7	2023-11-02	42000.00	45 817 380.21	1.47	ПАО Московская Биржа	
21	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900521785	1901019947	RU35005HAK0	RU000A0JUH4	2020-10-11	13327.00	8 479 037.21	0.27	ПАО Московская Биржа	
22	Министерство финансов Омской области	Омская область	1045504005414	5503078620	RU34002OMS0	RU000A0JX89	2019-10-15	1463.00	310 433.97	0.01	ПАО Московская Биржа	
23	Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974881	1300050318	RU34003MOR0	RU000A0JVSQ7	2021-09-03	54201.00	56 350 069.65	1.80	ПАО Московская Биржа	
24	Минфин Оренбургской области	Оренбургская область	1025601036493	5610008401	RU35003ACR0	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	RU000A0JYL22	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	RU000A0JZQ00	2025-10-24	50000.00	51 418 150.00	1.65		Котировка ценового центра НРД
29	Минфин Камчатского края	Камчатский край	1074101008376	4101121129	RU35001KAM0	RU000A0JZSW4	2024-11-11	50000.00	50 895 500.00	1.63	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	687 699 543.71	22.01	x	x	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы 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	RU000A0JUY12	2020-07-22	22000.00	5 620 890.00	0.18	ПАО Московская Биржа	
2	Администрация г. Омска	Омск г.	1029500757259	5503047244	RU34002OMR1	RU000A0JWWQ9	2019-10-26	145.00	59 963.15	0.00	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	5 680 853.15	0.18	x	x

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	0,00	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	XS09182297382	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. Иностраные 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 паи (выпустившего акции (если выдан паи (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	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 количества 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 определить 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 эмитента 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 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	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 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	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 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	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 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	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 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	0,00	0,00	x

Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x
-------	---	---	---	---	---	------	------	---

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	x	0,00	x	x	0,00	x

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, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	x	x	0,00	0,00	x

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	x	0,00	0,00	0,00	x

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

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 (ТIN) 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-БИО 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-БИО 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-БИО 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 447 852.72	2 447 852.72	0.08	x

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	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	x	x	x	x	x	x	260 085.38	260 085.38	2.14	x	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) 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	770602528	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-УКП/Ф 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-УКП/Ф 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, Шаболова ул., д.31, к.Б	643	380 904.51	380 904.51	3.14	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 814 330.58	4 814 330.58	39.63	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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 чистой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого гавара, индекса или иностранной валюты	10		
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 графиках «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам графа «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)

Правс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)