

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943

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
30.12.2016	30.11.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1242344,25	1477868,04	0,69	0,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1242344,25	1477868,04	0,69	0,69
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1242344,25	1477868,04	0,69	0,69
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	168882902,94	152944551,96	93,30	93,64
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	62436828,60	49349853,57	34,49	34,62

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47837586,50	34726053,87	26,43	26,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2748864,22	2740461,05	1,52	1,52
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	2656727,62	828099,44	1,47	1,47
муниципальные ценные бумаги	02.04	1003600,00	999100,00	0,55	0,56
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	100036882,50	99027037,90	55,27	55,47
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	100036882,50	99027037,90	55,27	55,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3139090,17	2968345,62	1,73	1,74
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	3139090,17	2968345,62	1,73	1,74
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	7743759,67	3132178,95	4,28	4,29
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5863429,17	1672227,01	3,24	3,25
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	1265956,19	1419451,94	0,70	0,70
прочая	08.04	614374,31	40500,00	0,34	0,34

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	181008097,03	160522944,57	100,36

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	506205,58	1651074,06	77,51	0,28
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	146838,01	148259,97	22,49	0,08
в том числе: управляющей компании	11.1	3,04	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	146834,97	148259,97	22,49	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	653043,59	1799334,03	100,00	0,36

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	180355053,44	158723610,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	97 446,40319	88 682,08014
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1850,81	1789,80

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	-	RUB	расчетный	1242344,25	0,69	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1242344,25	0,69	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020803251B	RU000A0JUVG6	28.03.2021	4610,00	4630745,00	2,56	Московская Биржа	
2	ПАО РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	4B021402272B	RU000A0JX2F6	20.12.2026	4450,00	4470915,00	2,47	Московская Биржа	
3	АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	4100,00	4272200,00	2,36	Московская Биржа	
4	ООО "Каркаде"	1023900586181	3905019765	ООО	4B02-02-36324-R	RU000A0JWEK0	22.04.2019	5000,00	4211700,00	2,33	Московская Биржа	
5	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	41003255B	RU000A0JTY40	30.05.2018	4000,00	4000000,00	2,21	Московская Биржа	
6	АО "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	7709413138	АО	4B02-04-43801-H	RU000A0JV8D0	31.01.2025	3900,00	3914040,00	2,16	Московская Биржа	
7	АО "Гинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	4B020702673B	RU000A0JWM31	24.06.2021	3500,00	3558800,00	1,97	Московская Биржа	
8	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	43603349B	RU000A0JWV63	23.09.2026	3000,00	3259800,00	1,80	Московская Биржа	
9	ООО "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	ООО	4B020101792B001P	RU000A0JWPZ4	12.08.2026	3000,00	3026400,00	1,67	Московская Биржа	
10	АО "ГСС"	1027739155180	7714175986	АО	4B02-05-21927-H	RU000A0JVF64	21.05.2020	2250,00	2307825,00	1,27	Московская Биржа	
11	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-04-32432-H	RU000A0JVA10	06.03.2025	1981,00	2040430,00	1,13	Московская Биржа	
12	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	41503349B	RU000A0JRVN8	26.10.2021	2000,00	2019800,00	1,12	Московская Биржа	

13	ООО "Фольксваген Банк РУС"	110771100004 4	7750005605	ООО	4B020103500 B001P	RU000A0JW VM0	17.10.2023	2000,00	2005000,00	1,11	Московская Биржа	
14	АО "ВЭБ- лизинг"	103770902478 1	7709413138	АО	4B02-05- 43801-H	RU000A0JV8 G3	04.02.2025	2000,00	2004400,00	1,11	Московская Биржа	
15	АО "ВЭБ- лизинг"	103770902478 1	7709413138	АО	4-23-43801-H	RU000A0JU9 T5	06.11.2018	4000,00	1944400,00	1,07	Московская Биржа	
16	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4B02-02- 32432-H	RU000A0JU6 09	20.09.2018	3710,00	1832183,50	1,01	Московская Биржа	
17	ПАО "Корпорация "Иркут"	102380142811 1	3807002509	ПАО	4B02-04- 00040-A	RU000A0JUA 45	06.11.2023	1600,00	1575680,00	0,87	Московская Биржа	
18	АО "ПО "УОМЗ"	110667200773 8	6672315362	АО	4B02-01- 55470-E	RU000A0JW K82	07.06.2019	1400,00	1435000,00	0,79	Московская Биржа	
19	АО "АЛЬФА- БАНК"	102770006732 8	7728168971	АО	4B021201326 B	RU000A0JW CL2	12.04.2019	1300,00	1319370,00	0,73	Московская Биржа	
20	ПАО Банк ЗЕНИТ	102773905692 7	7729405872	ПАО	4B021303255 B	RU000A0JUP W5	13.06.2024	1200,00	1193520,00	0,66	Московская Биржа	
21	АО "ВЭБ- лизинг"	103770902478 1	7709413138	АО	4-20-43801-H	RU000A0JTQ S3	01.03.2018	1300,00	1021800,00	0,56	Московская Биржа	
22	ООО "РВК- Финанс"	107775941445 7	7703643030	ООО	4B02-01- 36320-R	RU000A0JW1 F9	21.12.2020	1000,00	1012600,00	0,56	Московская Биржа	
23	ООО "Русфинанс Банк"	102630000199 1	5012003647	ООО	4B021201792 B	RU000A0JW5 J2	26.02.2021	1000,00	1004000,00	0,55	Московская Биржа	
24	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4B02-06- 32432-H	RU000A0JV WJ6	20.10.2025	892,00	953102,00	0,53	Московская Биржа	
25	АО "ГСС"	102773915518 0	7714175986	АО	4-01-21927-H	RU000A0JP51 8	26.03.2017	523,00	512383,10	0,28	Московская Биржа	
26	АО РОСЭКСИМ БАНК	102773910913 3	7704001959	АО	40102790B	RU000A0JVY G8	11.11.2025	500,00	501000,00	0,28	Московская Биржа	
27	АО "ВЭБ- лизинг"	103770902478 1	7709413138	АО	4-06-43801-H	RU000A0JS38 9	31.01.2017	2300,00	459908,00	0,25	Московская Биржа	
28	КБ "МИА" (АО)	102773905113 0	7703247043	АО	4B020203344 B	RU000A0JVA 77	07.03.2025	433,00	437330,00	0,24	Московская Биржа	
29	ООО "Группа компаний "Самолет"	114774813779 0	7731034865	ООО	4-01-36522-R	RU000A0JW YJ0	30.10.2026	400,00	404000,00	0,22	Московская Биржа	

30	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	4B020603251B	RU000A0JUVF8	02.10.2019	390,00	390780,00	0,22	Московская Биржа	-
31	АО ССМО "ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	4-02-17644-J	RU000A0JTFX6	12.12.2017	700,00	319851,00	0,18	Московская Биржа	-
32	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	4B02-01-32432-H	RU000A0JU5S5	18.09.2018	489,00	241566,00	0,13	Московская Биржа	-
33	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	4-02-32432-H	RU000A0JTKM9	26.01.2018	150,00	156300,00	0,09	Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	62436828,60	34,49	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	52001RMFS	RU000A0JVMH1	16.08.2023	2600,00	2748864,22	1,52	Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	2748864,22	1,52	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

1	Правительство ЯНАО	Ямало-Ненецкий автономный округ	1028900508735	8900000142	RU35002YML0	RU000A0JX0Z8	06.12.2023	1800,00	1824840,00	1,01	Московская Биржа	
2	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35008BEL0	RU000A0JUQB7	21.06.2021	500,00	432267,50	0,24	Московская Биржа	
3	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35006RSY0	RU000A0JUQH4	02.07.2021	350,00	252350,00	0,14	Московская Биржа	
4	Управление финансов области	Липецкая область	1024840836217	4825006353	RU34009LIP0	RU000A0JUNK5	04.06.2019	150,00	106890,00	0,06	Московская Биржа	
5	Министерство финансов Республики Марий Эл	Республика Марий Эл	1021200765728	1200000874	RU34007MAR0	RU000A0JUMW2	07.07.2018	198,00	40380,12	0,02	Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	2656727,62	1,47	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Администрация г.Омска	Администрация г.Омска	1025500757259	5503047244	RU34002OMK1	RU000A0JWVQ9	26.10.2019	1000,00	1003600,00	0,55	Московская Биржа	

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1003600,00	0,55	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------	---	---

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	акции обыкновенные	87650,00	15062652,50	8,31	Московская Биржа	
2	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-А	RU0007661625	акции обыкновенные	95130,00	14607211,50	8,07	Московская Биржа	
3	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	акции обыкновенные	3891,00	13338348,00	7,37	Московская Биржа	
4	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-Ф	RU0007288411	акции обыкновенные	623,00	6256166,00	3,46	Московская Биржа	
5	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-Д	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	9431000,00	4667401,90	2,58	Московская Биржа	
6	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-А	RU0009062285	акции обыкновенные	30400,00	4649984,00	2,57	Московская Биржа	
7	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	акции обыкновенные	11140,00	4457114,00	2,46	Московская Биржа	
8	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-Е	RU000A0DKVS5	акции обыкновенные	5430,00	4254405,00	2,35	Московская Биржа	
9	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-Е	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	4561000,00	4205242,00	2,32	Московская Биржа	
10	ПАО "Россети"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-Е	RU000A0JPVJ0	акции обыкновенные	3596000,00	4110228,00	2,27	Московская Биржа	

11	ОАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ОАО	1-03-00078-А	RU0009084396	акции обыкновенны е	122000,00	4035150,00	2,23	Московская Биржа	
12	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-Р	RU000A0JKQU8	акции обыкновенны е	363,00	3959604,00	2,19	Московская Биржа	
13	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-А	RU000A0DQZE3	акции обыкновенны е	166400,00	3848000,00	2,13	Московская Биржа	
14	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	акции обыкновенны е	28120,00	3494753,60	1,93	Московская Биржа	
15	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	акции обыкновенны е	40480000,00	2999568,00	1,66	Московская Биржа	
16	ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-Е	RU000A0JPNM1	акции обыкновенны е	727000,00	2761873,00	1,53	Московская Биржа	
17	ОАО "Сургутнефте газ"	1028600584540	8602060555	ОАО	1-01-00155-А	RU0008926258	акции обыкновенны е	77700,00	2403261,00	1,33	Московская Биржа	
18	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-А	RU0007775219	акции обыкновенны е	3600,00	925920,00	0,51	Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100036882,50	55,27	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BNY Mellon	USA	000	US37949E2046	US37949E2046	8280,00	Globaltrans Investment PLC	000	Акции иностранных эмитентов	CY0101942213	CY0101942213	CYP	3139090,17	1,73	0,00	London Stock Exchange	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3139090,17	1,73	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	--	--	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО	№20084 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	5848709,17	5848709,17	3,23	-
2	Причитающиеся дивиденды от ЛУКОЙЛ ПАО	Сообщение эмитента от 07/12/2016	17.01.2017	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11	1027700035769	291825,00	291825,00	0,16	-
3	Причитающиеся дивиденды от ГМК "Норильский никель" ПАО	Сообщение эмитента от 20.12.2016	22.01.2017	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка	1028400000298	276767,75	276767,75	0,15	-
4	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-43801-Н	10.02.2017	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	198198,00	198198,00	0,10	-
5	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020803251B	28.03.2017	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	109052, МОСКВА ГОРОД, СМИРНОВСКАЯ УЛИЦА, 10, 22	1027739019142	138622,70	138622,70	0,08	-

6	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-02-36324-R	23.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"	236000, Россия, г. Калининград, проспект Мира, д. 81	1023900586181	120550,00	120550,00	0,07	-
7	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020101792B001P	12.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42 а	1026300001991	115080,00	115080,00	0,06	-
8	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 43603349B	05.04.2017	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	100740,00	100740,00	0,06	-
9	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-05-43801-N	14.02.2017	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	98740,00	98740,00	0,05	-
10	Причитающиеся дивиденды от Магнит ПАО	Сообщение эмитента от 09/12/2016	17.01.2017	Публичное акционерное общество "Магнит"	Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5	1032304945947	45781,56	45781,56	0,03	-
11	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020103500B001P	12.04.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева д. 30/1, строение 1	1107711000044	42960,00	42960,00	0,02	-
12	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B021201792B	26.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42 а	1026300001991	40220,00	40220,00	0,02	-

13	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 41003255В	31.05.2017	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, Российская Федерация, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	38640,00	38640,00	0,02	-
14	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В02-05-21927-Н	25.05.2017	Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	125284, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2	1027739155180	36405,00	36405,00	0,02	-
15	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 41503349В	02.05.2017	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	35560,00	35560,00	0,02	-
16	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В021201326В	12.04.2017	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	29965,00	29965,00	0,02	-
17	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-20-43801-Н	02.03.2017	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	29068,00	29068,00	0,02	-
18	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация государственная 52001RMFS	22.02.2017	Министерство финансов Российской Федерации	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	24856,00	24856,00	0,01	-
19	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-23-43801-Н	09.05.2017	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	23520,00	23520,00	0,01	-

20	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-06-32432-Н	30.01.2017	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	21631,00	21631,00	0,01	-
21	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-00040-А	15.05.2017	Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3	1023801428111	18144,00	18144,00	0,01	-
22	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация муниципальная RU34002ОМК1	24.01.2017	Администрация города Омска	644099, Омская обл., г. Омск, ул. Гагарина, д. 34	1025500757259	17900,00	17900,00	0,01	-
23	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-06-43801-Н	31.01.2017	Акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	17020,00	17020,00	0,01	-
24	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020203344В	17.03.2017	Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)	107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1	1027739051130	15882,44	15882,44	0,01	-
25	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО	№20084 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	14720,00	14720,00	0,01	-
26	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-32432-Н	16.03.2017	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	12004,86	12004,86	0,01	-

27	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B021402272B	20.06.2017	Публичное акционерное общество РОСБАНК	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34	1027739460737	11926,00	11926,00	0,01	-
28	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-17644-J-001P	23.03.2017	Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литера А	1027801544308	10660,00	10660,00	0,01	-
29	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35002YML0	08.03.2017	Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа	629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, проспект Молодежи дом 9	1028900508735	10620,00	10620,00	0,01	-
30	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-55470-E	09.06.2017	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"	620100, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33 Б	1106672007738	10556,00	10556,00	0,01	-
31	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020603251B	02.04.2017	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	109052, МОСКВА ГОРОД, СМИРНОВСКАЯ УЛИЦА, 10, 22	1027739019142	9937,20	9937,20	0,01	-
32	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-02-32432-Н	27.01.2017	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	9493,50	9493,50	0,01	-

33	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-01-36522-R	10.02.2017	Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"	121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8	1147748137790	7248,00	7248,00	0,00	-
34	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 40102790В	23.05.2017	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	1027739109133	5335,00	5335,00	0,00	-
35	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В02-02-32432-Н	23.03.2017	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	3858,40	3858,40	0,00	-
36	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В021303255В	22.06.2017	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, Российская Федерация, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	2964,00	2964,00	0,00	-
37	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-02-17644-J	14.03.2017	Акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литера А	1027801544308	1890,00	1890,00	0,00	-
38	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В02-01-36320-R	26.06.2017	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4	1077759414457	1480,00	1480,00	0,00	-

39	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020702673B	29.06.2017	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1	1027739642281	1120,00	1120,00	0,00	-
40	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU34007MAR0	07.01.2017	Министерство финансов Республики Марий Эл	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д.36	1021200765728	1017,72	1017,72	0,00	-
41	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU34009LIP0	07.03.2017	Управление финансов Липецкой области	398000, Российская Федерация, город Липецк, пл. Плеханова, дом 4	1024840836217	724,50	724,50	0,00	-
42	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-32432-Н	21.03.2017	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	635,70	635,70	0,00	-
43	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35008BEL0	27.03.2017	Правительство Белгородской области	308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пл. Соборная, 4	1023101674650	495,00	495,00	0,00	-
44	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-01-21927-Н	26.03.2017	Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	125284, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2	1027739155180	151,67	151,67	0,00	-
45	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35006RSY0	29.03.2017	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова д. 12	1031402066079	136,50	136,50	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	7743759,67	7743759,67	4,28	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	27.01.2017	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9	1127746635950	445439,92	68,21	-
2	Вознаграждение Спецдепозитария	Договор № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013	13.01.2017	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	60765,66	9,30	-
Итого	X	X	X	X	X	X	506205,58	77,51	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Аэрофлот, ао, ISIN RU0009062285 (+10,97%), МТС, ао, ISIN RU0007775219 (+11,85%), Роснефть ао, ISIN RU000A0J2Q06 (+17,3%)

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного 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
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Серов Роман Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)