

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 облигаций "РСХБ – Фонд Облигаций"	2567	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
30.06.2016	31.05.2016	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	4213797.25	3818689.11	11.46	11.64
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4213797.25	3818689.11	11.46	11.64
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1246000.35	3131893.69	3.39	3.44
в иностранной валюте	01.01.02	2967796.90	686795.42	8.07	8.20
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	30918294.77	26372787.52	84.07	85.38
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	26997073.26	22915982.42	73.41	74.55
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22413878.76	16013582.12	60.94	61.90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1373100.16	0.00	3.73	3.79
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	2548121.35	3456805.10	6.93	7.04
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	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	1646019.48	699160.94	4.48	4.55
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1111268.21	415.37	3.02	3.07
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	522878.85	681352.52	1.42	1.44
прочая	08.04	11872.42	17393.05	0.03	0.03

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	36778111.50	30890637.57	101.56
---	----	-------------	-------------	--------

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	566212.03	57402.55	100.00	1.56
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	566212.03	57402.55	100.00	1.56

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	36211899.47	30833235.02
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	27 100.18288	23 261.39846
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	1336.22	1325.51

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	-	USD	расчетный	2967796.90	8.07	-
2	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	-	RUB	расчетный	1246000.35	3.39	-
Итого	X	X	X	X	X	X	4213797.25	11.46	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 закладных)

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	АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)	103773952707 7	7725038124	ПАО	4B020402312 B	RU000A0JV6 D4	20.01.2020	314.00	307720.00	0.84	ФБ ММВБ	-
2	АО "АЛЬФА- БАНК"	102770006732 8	7728168971	АО	4B021201326 B	RU000A0JW CL2	12.04.2019	300.00	303000.00	0.82	ФБ ММВБ	-
3	ОАО "ВЭБ- лизинг"	103770902478 1	7709413138	ОАО	4-20-43801-Н	RU000A0JTQ S3	01.03.2018	1300.00	1245010.00	3.39	ФБ ММВБ	-
4	ОАО "ВЭБ- лизинг"	103770902478 1	7709413138	ОАО	4B02-04- 43801-Н	RU000A0JV8 D0	31.01.2025	700.00	702100.00	1.91	ФБ ММВБ	-
5	ОАО "ВЭБ- лизинг"	103770902478 1	7709413138	ОАО	4B02-05- 43801-Н	RU000A0JV8 G3	04.02.2025	149.00	149432.10	0.41	ФБ ММВБ	-
6	ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазвед ка"	108723201648 6	7203215460	ПАО	4-01-55378-Е	RU000A0JU8 07	17.10.2018	480.00	299904.00	0.82	ФБ ММВБ	-
7	АО "ГСС"	102773915518 0	7714175986	АО	4B02-04- 21927-Н	RU000A0JV4 33	24.12.2019	796.00	777294.00	2.11	ФБ ММВБ	-
8	АО "ГСС"	102773915518 0	7714175986	АО	4B02-05- 21927-Н	RU000A0JVF 64	21.05.2020	700.00	727580.00	1.98	ФБ ММВБ	-
9	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4-02-32432-Н	RU000A0JTK M9	26.01.2018	1000.00	1043900.00	2.84	ФБ ММВБ	-
10	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4B02-01- 32432-Н	RU000A0JU5 S5	18.09.2018	290.00	168414.60	0.46	ФБ ММВБ	-
11	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4B02-02- 32432-Н	RU000A0JU6 09	20.09.2018	3651.00	2125101.06	5.78	ФБ ММВБ	-
12	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4B02-04- 32432-Н	RU000A0JVA 10	06.03.2025	198.00	204138.00	0.56	ФБ ММВБ	-
13	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4B02-05- 32432-Н	RU000A0JV WD9	17.10.2025	196.00	197568.00	0.54	ФБ ММВБ	-
14	ПАО "ГТЛК"	102773940718 9	7720261827	ПАО	4B02-06- 32432-Н	RU000A0JV WJ6	20.10.2025	478.00	502043.40	1.37	ФБ ММВБ	-
15	ПАО "Корпорация "Иркут"	102380142811 1	3807002509	ПАО	4B02-04- 00040-А	RU000A0JUA 45	06.11.2023	384.00	369177.60	1.00	ФБ ММВБ	-
16	ООО "Каркаде"	102390058618 1	3905019765	ООО	4B02-02- 36324-Р	RU000A0JWE K0	22.04.2019	1000.00	1024500.00	2.79	ФБ ММВБ	-
17	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМ У"	102780154430 8	7802084569	ЗАО	4B02-01- 17644-J-001P	RU000A0JWL G3	17.06.2021	2400.00	2432640.00	6.61	ФБ ММВБ	-
18	ЗАО ССМО "ЛенСпецСМ У"	102780154430 8	7802084569	ЗАО	4-02-17644-J	RU000A0JTF X6	12.12.2017	1000.00	676901.00	1.84	ФБ ММВБ	-

19	ПАО "Магнит"	103230494594 7	2309085638	ПАО	4B02-11- 60525-P	RU000A0JVU Z6	13.10.2020	250.00	253475.00	0.69	ФБ ММВБ	-
20	КБ "МИА" (АО)	102773905113 0	7703247043	АО	4B020103344 B	RU000A0JU9 D9	06.11.2016	300.00	301230.00	0.82	ФБ ММВБ	-
21	ООО "О КЕЙ"	102781030495 0	7826087713	ООО	4B02-06- 36415-R	RU000A0JW CK4	06.04.2021	2000.00	2025000.00	5.51	ФБ ММВБ	-
22	ПАО "Промсвязьба нк"	102773901914 2	7744000912	ПАО	4B020803251 B	RU000A0JUV G6	28.03.2021	2010.00	2019045.00	5.49	ФБ ММВБ	-
23	ООО "РВК- Финанс"	107775941445 7	7703643030	ООО	4B02-01- 36320-R	RU000A0JW1 F9	21.12.2020	500.00	502800.00	1.37	ФБ ММВБ	-
24	ПАО РОСБАНК	102773946073 7	7730060164	ПАО	41302272B	RU000A0JVS G0	29.09.2025	250.00	250775.00	0.68	ФБ ММВБ	-
25	АО "Россельхозб анк"	102770034289 0	7725114488	АО	41503349B	RU000A0JRV N8	26.10.2021	500.00	504850.00	1.37	ФБ ММВБ	-
26	АО "Россельхозб анк"	102770034289 0	7725114488	АО	4B020903349 B	RU000A0JV WB3	17.10.2025	700.00	713160.00	1.94	ФБ ММВБ	-
27	ПАО "Россети"	108776000001 9	7728662669	ПАО	4B02-04- 55385-E	RU000A0JVG F7	26.05.2025	672.00	678720.00	1.85	ФБ ММВБ	-
28	АО РОСЭКСИМ БАНК	102773910913 3	7704001959	АО	40102790B	RU000A0JVY G8	11.11.2025	359.00	360974.50	0.98	ФБ ММВБ	-
29	ООО "Русфинанс Банк"	102630000199 1	5012003647	ООО	4B021001792 B	RU000A0JVT 68	29.09.2020	200.00	202440.00	0.55	ФБ ММВБ	-
30	ООО "Русфинанс Банк"	102630000199 1	5012003647	ООО	4B021201792 B	RU000A0JW5 J2	26.02.2021	1500.00	1510800.00	4.11	ФБ ММВБ	-
31	АО "Тинькофф Банк"	102773964228 1	7710140679	АО	4B020702673 B	RU000A0JW M31	24.06.2021	3000.00	3010500.00	8.19	ФБ ММВБ	-
32	"ПО "УОМЗ" АО	110667200773 8	6672315362	АО	4B02-01- 55470-E	RU000A0JW K82	07.06.2019	1200.00	1206000.00	3.28	ФБ ММВБ	-
33	ООО "Фольксваген Банк РУС"	110771100004 4	7750005605	ООО	40803500B	RU000A0JU WM2	19.10.2019	200.00	200880.00	0.55	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	26997073.26	73.41	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	1300.00	1373100.16	3.73	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	1373100.16	3.73	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 Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU35008BEL0	RU000A0JUQB7	21.06.2021	600.00	514080.00	1.40	ФБ ММВБ	-
2	Облфин	Волгоградская область	1063444006922	3444130624	RU35005VLO0	RU000A0JUP89	13.07.2019	110.00	77000.00	0.21	ФБ ММВБ	-
3	ДФ ВО	Воронежская область	1023601532646	3666098668	RU34006VRO0	RU000A0JU823	23.10.2018	1000.00	727125.00	1.98	ФБ ММВБ	-
4	Минфин Красноярского края	Красноярский край	1052460087008	2460071533	RU34009KNA0	RU000A0JUVM4	01.10.2018	324.00	330642.00	0.90	ФБ ММВБ	-
5	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35006RSY0	RU000A0JUQH4	02.07.2021	700.00	494410.00	1.34	ФБ ММВБ	-
6	ДФ ЯО	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU35013YRS0	RU000A0JUQF8	24.09.2019	473.00	404864.35	1.10	ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	2548121.35	6.93	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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. Иностраные 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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	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. Другие 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	№20085 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	1111268.21	1111268.21	3.02	-
2	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-43801-Н	12.08.2016	Открытое акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	35322.00	35322.00	0.10	-

3	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-55385-Г	05.12.2016	Публичное акционерное общество "Российские сети"	121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4	1087760000019	5234.88	5234.88	0.01	-
4	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020402312B	25.07.2016	Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество)	121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21-а	1037739527077	14180.24	14180.24	0.04	-
5	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-02-32432-Н	22.09.2016	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	3979.59	3979.59	0.01	-
6	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020702673B	29.12.2016	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1	1027739642281	0.00	0.00	0.00	-
7	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-06-36415-R	11.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "О КЕЙ"	195213, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А	1027810304950	50640.00	50640.00	0.14	-
8	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B021201326B	12.10.2016	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	1027700067328	6915.00	6915.00	0.02	-
9	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35008BELO	26.09.2016	Правительство Белгородской области	308000, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, пл. Соборная, 4	1023101674650	444.00	444.00	0.00	-

10	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020903349B	29.07.2016	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	13909.00	13909.00	0.04	-
11	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35006RSY0	28.09.2016	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова д. 12	1031402066079	133.00	133.00	0.00	-
12	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-36320-R	26.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"	115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4	1077759414457	555.00	555.00	0.00	-
13	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-05-21927-Н	24.11.2016	Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	125284, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2	1027739155180	11011.00	11011.00	0.03	-
14	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35005VLO0	15.09.2016	комитет финансов Волгоградской области	400066, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7	1063444006922	302.50	302.50	0.00	-
15	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-20-43801-Н	01.09.2016	Открытое акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	36023.00	36023.00	0.10	-
16	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-02-17644-J	13.09.2016	Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литера А	1027801544308	3790.00	3790.00	0.01	-

17	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020803251B	28.09.2016	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	109052, МОСКВА ГОРОД, СМИРНОВСКАЯ УЛИЦА, 10, 22	1027739019142	61083.90	61083.90	0.17	-
18	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-01-55378-Е	19.10.2016	Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка"	625023, г.Тюмень ул.Республики, 173	1087232016486	9801.60	9801.60	0.03	-
19	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B020103344B	06.11.2016	Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)	107045, г. Москва, Селиверстов пер., д. 4, стр. 1	1027739051130	5313.00	5313.00	0.01	-
20	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-21927-Н	27.12.2016	Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого"	125284, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б, корп. 2	1027739155180	7.96	7.96	0.00	-
21	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-06-32432-Н	01.08.2016	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	11395.52	11395.52	0.03	-
22	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 40102790B	22.11.2016	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	1027739109133	4404.93	4404.93	0.01	-
23	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU34006VRO0	23.07.2016	Департамент финансов Воронежской области	394036, Г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70	1023601532646	10870.00	10870.00	0.03	-

24	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-11-60525-P	18.10.2016	Публичное акционерное общество "Магнит"	Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5	1032304945947	5770.00	5770.00	0.02	-
25	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-32432-Н	20.09.2016	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	408.90	408.90	0.00	-
26	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-02-36324-R	25.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"	236000, Россия, г. Калининград, проспект Мира, д. 81	1023900586181	28480.00	28480.00	0.08	-
27	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-05-32432-Н	29.07.2016	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	4660.88	4660.88	0.01	-
28	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-17644-J-001P	22.09.2016	Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"	197348, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 2, литера А	1027801544308	5448.00	5448.00	0.01	-
29	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 41302272В	22.09.2016	Публичное акционерное общество РОСБАНК	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34	1027739460737	8002.50	8002.50	0.02	-
30	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-32432-Н	15.09.2016	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	1120.68	1120.68	0.00	-

31	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация государственная 52001RMFS	24.08.2016	Министерство финансов Российской Федерации	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	12103.00	12103.00	0.03	-
32	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU35013YRS0	27.09.2016	департамент финансов Ярославской области	150000, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Андропова, д.9/9	1027600695363	227.04	227.04	0.00	-
33	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-00040-A	14.11.2016	Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"	664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, д.3	1023801428111	4262.40	4262.40	0.01	-
34	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-05-43801-Н	16.08.2016	Открытое акционерное общество "ВЭБ-лизинг"	125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10	1037709024781	7302.49	7302.49	0.02	-
35	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-02-32432-Н	29.07.2016	публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	125284, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский просп., д. 31а, стр. 1	1027739407189	62880.00	62880.00	0.17	-
36	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B021201792B	26.08.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42 а	1026300001991	59850.00	59850.00	0.16	-
37	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B021001792B	29.09.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк"	443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42 а	1026300001991	6166.00	6166.00	0.02	-
38	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 40803500B	16.10.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"	117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева д. 30/1, строение 1	1107711000044	4644.00	4644.00	0.01	-

39	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-55470-E	09.12.2016	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова"	620100, Россия, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33 Б	1106672007738	8616.00	8616.00	0.02	-
40	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 41503349B	01.11.2016	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	1027700342890	8740.00	8740.00	0.02	-
41	Купонный доход	Решение о выпуске ЦБ, Облигация субфедеральная RU34009KNA0	03.10.2016	Министерство финансов Красноярского края	000021, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОД, МИРА ПРОСПЕКТ, 102	1052460087008	8880.84	8880.84	0.02	-
42	Превышение начисленного вознаграждения над суммой резерва	Правила ДУ №2567 от 26.03.13г. СЧЕТ № 173/00054-ПИФ от 30.06.2016	31.12.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	119019, Москва г, Арбат ул, дом № 1	1127746635950	11872.42	11872.42	0.03	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1646019.48	1646019.48	4.48	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
1	Приобретение паяв по заявке №02-1-00a1-5600-11 от 28.06.2016	Приход денежных средств от 28.06.2016	01.07.2016	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных"	500000.00	88.31	-

Итого	X	X	X	X	X	X	500000.00	88.31	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/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение иных	СЧЕТ № 144/00089-ПИФ от 31.05.2016	07.06.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	12283.41	2.17	-
2	Вознаграждение иных	СЧЕТ № 173/00054-ПИФ от 30.06.2016	07.07.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	1027739039283	12452.40	2.20	-
3	Вознаграждение УК	Акт от 30.06.2016г.	21.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	119019, Москва г, Арбат ул, дом № 1	1127746635950	41476.22	7.33	-
Итого	X	X	X	X	X	X	66212.03	11.69	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	На увеличение стоимости чистых активов Фонда существенное влияние оказали операции по приобретению инвестиционных паев (20,81%)

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 инветиционного 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)