

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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест"	0438	79364202	Акционерное общество "Частные Активы"	21-000-1-00046

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
27.03.2020	28.02.2020	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1 485 383 549,28	1 559 966 571,93	8,38	8,39
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	778 567 580,90	552 130 784,33	4,39	4,40
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	578 419 553,40	552 130 784,33	3,26	3,27
в иностранной валюте	01.01.02	200 148 027,50	0	1,13	1,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	706 815 968,38	1 007 835 787,60	3,99	3,99
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	706 815 968,38	1 007 835 787,60	3,99	3,99
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	16 196 644 201,03	17 305 931 009,51	91,38	91,47
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 089 904 703,63	1 147 013 731,54	6,15	6,16
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	980 256 575,95	1 036 721 364,02	5,53	5,54
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	26 035 349,02	26 378 372,06	0,15	0,15
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	304 849 608,38	311 897 924,41	1,72	1,72
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	14 775 854 540,00	15 820 640 981,50	83,37	83,45
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	5 056 854 540,00	6 294 440 981,50	28,53	28,56
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	9 719 000 000,00	9 526 200 000,00	54,83	54,89
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0	0	0	0
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0

из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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 на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0	0	0	0
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам					

и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	42 143 424,43	111 243 555,42	0,24	0,24
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	41 893 170,25	110 796 776,91	0,24	0,24
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	82 049,18	283 480,88	0	0
прочая	08.04	168 205,00	163 297,63	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	17 724 171 174,74	18 977 141 136,86	100,10

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	15 589 955,77	32 082 481,01	90,78	0,09
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 583 098,71	1 283 803,41	9,22	0,01
в том числе:					

управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 583 098,71	1 283 803,41	9,22	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	17 173 054,48	33 366 284,42	100,00	0,10

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	17 706 998 120,26	18 943 774 852,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	9 095,0000000	9 095,0000000
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	1 946 893,69	2 082 877,94

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209		643	Расчетный	348 414 430,51	1,97		40701810001700093869
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	Расчетный	230 005 122,89	1,30		40701810300000000469
3	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209		978	Расчетный	200 148 027,50	1,13		40701978501700000100
Итого	x	x	x	x	x	x	778 567 580,90	4,39	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субординированный депозит	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209		Нет	643	14.04.2020	503 306 010,93	2,84		42003810701709000037
2	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	1027739019208	2209		Нет	643	15.06.2020	203 509 957,45	1,15		42005810201709000001
Итого	x	x	x	x	x	x	x	706 815 968,38	3,99	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акционерное общество "Тойота Банк"	1077711000058	7750004136	АО	Нет	4B020203470B001P	RU000A100436	21.02.2022	36 447,00	37 749 251,31	0,21	ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	17.10.2022	3 092,00	3 240 354,16	0,02	ПАО Московская Биржа	

3	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	4B024001000B001P	RU000A100TY4	15.09.2020	65 259,00	65 380 381,74	0,37	ПАО Московская Биржа
4	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	4B023301000B001P	RU000A100P93	03.08.2020	2 000,00	2 021 080,00	0,01	ПАО Московская Биржа
5	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром Капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-01-36400-R-001P	RU000A100EX8	02.06.2022	27 902,00	29 281 474,88	0,17	ПАО Московская Биржа
6	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	ПАО	Нет	4B02-03-65105-D-001P	RU000A0Z01H2	31.03.2023	1 024,00	1 058 017,28	0,01	ПАО Московская Биржа
7	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-09-00206-A-001P	RU000A0Z0YUS1	21.02.2022	2 284,00	2 309 055,48	0,01	ПАО Московская Биржа
8	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020103349B001P	RU000A0J0XMQ8	25.09.2020	1 618,00	1 632 885,60	0,01	ПАО Московская Биржа
9	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	4B024801000B001P	RU000A1001Y4	18.12.2020	25 265,00	25 667 724,10	0,14	ПАО Московская Биржа
10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-10-65045-D-001P	RU000A0Z0ZX19	03.06.2022	1 271,00	1 368 676,35	0,01	ПАО Московская Биржа
11	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021300354B	RU000A0J0XTF6	14.06.2020	903,00	930 225,45	0,01	ПАО Московская Биржа
12	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0Z0YT40	03.02.2028	34 983,00	35 148 819,42	0,20	ПАО Московская Биржа
13	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-05-00005-T-001P	RU000A0Z0Z5J9	24.04.2028	100 185,00	103 428 990,30	0,58	ПАО Московская Биржа
14	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-07-00206-A-001P	RU000A0J0XQD7	28.10.2020	43 992,00	45 783 354,24	0,26	ПАО Московская Биржа
15	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	4B023801000B001P	RU000A100Y01	16.10.2020	2 396,00	2 470 395,80	0,01	ПАО Московская Биржа
16	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020503349B001P	RU000A0Z0YXJ4	09.03.2022	7 681,00	7 702 045,94	0,04	ПАО Московская Биржа
17	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020403349B001P	RU000A0Z0YJ42	09.12.2020	14 652,00	15 172 439,04	0,09	ПАО Московская Биржа
18	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020203349B001P	RU000A0J0XUC1	21.06.2021	501,00	521 846,61	0	ПАО Московская Биржа
19	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021900354B	RU000A0Z0YRY5	12.02.2023	5 530,00	5 527 124,40	0,03	ПАО Московская Биржа
20	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	Нет	4B022501000B001P	RU000A100FW7	15.06.2020	36 638,00	36 790 414,08	0,21	ПАО Московская Биржа

21	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770016 7110	774400149 7	АО	Нет	4B021700354B	RU000A0Z YEE5	31.10.2024		49 556,00	51 337 042,64	0,29	ПАО Московская Биржа
22	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк Рус"	110771100 0044	775000560 5	ООО	Нет	4B020203500B001P	RU000A0Z ZGE7	17.08.2021		46 205,00	47 113 390,30	0,27	ПАО Московская Биржа
23	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	102770013 2195	770708389 3	ПАО	Нет	4B0210601481B001P	RU000A10 0K80	11.07.2022		2 000,00	2 054 620,00	0,01	ПАО Московская Биржа
24	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960 9391	770207013 9	ПАО	Нет	4B024101000B001P	RU000A10 12L2	17.11.2020		13 564,00	13 828 091,08	0,08	ПАО Московская Биржа
25	Публичное акционерное общество РОСБАНК	102773946 0737	773006016 4	ПАО	Нет	4B020302272B002P	RU000A10 0220	31.01.2022		60 705,00	62 773 826,40	0,35	ПАО Московская Биржа
26	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	102770013 2195	770708389 3	ПАО	Нет	4B0214901481B001P	RU000A10 0VB8	24.09.2021		7 561,00	7 591 244,00	0,04	ПАО Московская Биржа
27	Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк Рус"	110771100 0044	775000560 5	ООО	Нет	4B020303500B001P	RU000A10 03L1	15.02.2022		35 000,00	35 435 400,00	0,20	ПАО Московская Биржа
28	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	102770013 2195	770708389 3	ПАО	Нет	4B020401481B001P	RU000A0Z YUJ0	27.08.2021		16 935,00	17 112 648,15	0,10	ПАО Московская Биржа
29	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	102770013 2195	770708389 3	ПАО	Нет	4B027301481B001P	RU000A10 0758	26.03.2021		112 918,00	114 464 976,60	0,65	ПАО Московская Биржа
30	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	102770013 2195	770708389 3	ПАО	Нет	4B021201481B001P	RU000A0Z ZBN9	02.02.2022		41 155,00	42 127 081,10	0,24	ПАО Московская Биржа
31	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770016 7110	774400149 7	АО	Нет	4B021500354B	RU000A0Z YHK5	01.12.2020		5 000,00	5 172 700,00	0,03	ПАО Московская Биржа
32	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	102770034 2890	772511448 8	АО	Нет	4B020303349B001P	RU000A0Z YBT9	28.09.2021		82 749,00	87 172 761,54	0,49	ПАО Московская Биржа
33	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	102770016 7110	774400149 7	АО	Нет	4B022500354B	RU000A0Z YM05	26.12.2020		27 332,00	27 970 475,52	0,16	ПАО Московская Биржа
34	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	102770034 2890	772511448 8	АО	Нет	4B020803349B001P	RU000A10 08F2	02.04.2020		35 924,00	37 381 077,44	0,21	ПАО Московская Биржа
35	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960 9391	770207013 9	ПАО	Нет	4B022601000B	RU000A0J UQE1	23.06.2020		5 500,00	5 536 685,00	0,03	ПАО Московская Биржа
36	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	102770004 3502	770610751 0	ПАО	Нет	4-04-00122-A	RU000A0J T940	17.10.2022		852,00	904 824,00	0,01	ПАО Московская Биржа
37	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255 5240	027405158 2	ПАО	Нет	4-09-00013-A	RU000A0J TM51	31.01.2023		85 000,00	84 751 800,00	0,48	Ценовой центр НРД
38	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	102020255 5240	027405158 2	ПАО	Нет	4-07-00013-A	RU000A0J TM36	31.01.2023		24 016,00	23 991 503,68	0,14	ПАО Московская Биржа

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 089 904 703,63	6,15	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	------	---	---

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	07.12.2022	24 929,00	26 035 349,02	0,15	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	26 035 349,02	0,15	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	Москва	1027700505348	7710152113	RU32048MOSO	RU000A0JNYN1	11.06.2022	105 000,00	105 618 450,00	0,60	ПАО Московская Биржа	
2	Комитет финансов Санкт-Петербурга	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	45 115,00	46 876 740,75	0,26	ПАО Московская Биржа	
3	Министерство финансов республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	02.11.2026	540,00	533 930,40	0	ПАО Московская Биржа	
4	Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34011M000	RU000A0ZYML3	22.12.2022	200 761,00	151 820 487,23	0,86	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	304 849 608,38	1,72	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JР5V6	Обыкновенная	140 000 000	4 354 000,00	0,02	ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Л.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-А	RU0009033591	Обыкновенная	4 000	2 120 000,00	0,01	ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ОАО	1-01-00146-А	RU0009062467	Обыкновенная	111 340	32 288 600,00	0,18	ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-А	RU0007976965	Привилегированная	8 140	10 354 080,00	0,06	ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Л.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0006944147	Привилегированная	41 000	20 623 000,00	0,12	ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Московская биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JР4А1	Обыкновенная	185 000	16 970 050,00	0,10	ПАО Московская Биржа	

7	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенная	10 000	2 900 000,00	0,02	ПАО Московская Биржа
8	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	137 000	41 483 600,00	0,23	ПАО Московская Биржа
9	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	1 270 000	221 615 000,00	1,25	ПАО Московская Биржа
10	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	1 047 837	4 641 917 910,00	26,19	ПАО Московская Биржа
11	Публичное акционерное общество "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0J PNN9	Обыкновенная	305 000 000	47 293 300,00	0,27	ПАО Московская Биржа
12	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0J PKH7	Обыкновенная	25 000 000	14 935 000,00	0,08	ПАО Московская Биржа
13	Акционерное общество "Тушино 2018"	1107746699390	7703727138	АО	1-01-74329-H		Обыкновенная	10 000 000	4 341 700 000,00	24,50	
14	Акционерное общество «Споргинвест»	1107746070442	7703714812	АО	1-01-72927-H		Обыкновенная	411 360	4 070 000 000,00	22,96	
15	Закрытое акционерное общество "Компания "Русский капитал"	1027700288538	7704153038	ЗАО	1-01-17731-H		Обыкновенная	860 000	1 307 300 000,00	7,38	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	14 775 854 540,00	83,37	х

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0	0		
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1							0								0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1								0	0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							0	0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1		0	0	
Итого	x	0	0	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		0	0

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	0
Итого	x	x	x	x	x		0	0

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	0
Итого	x	x	x	x	x		0	0

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	0	x	0	0	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
--------------	--	------------------------------------	------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	№ Ц-01-2015/1495 от 30.11.2015 г.		Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4	1027739019208	7706092528	RUS	643					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 893 170,25	41 893 170,25	0,24	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Идентификатор
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Кредиторская задолженность по оплате вознаграждения УК	Правила ДУ №0438-79364202 от 08.12.2005 г.	26.05.2020	Акционерное общество "Частные Активы"	г. Москва	1027700049981	7702160110	RUS	643	15 348 874,25	15 348 874,25	89,38		
2	Кредиторская задолженность по оплате вознаграждения СД	Договор со спецдепозитарием №258-СД от 26.02.2009 г.	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	г. Москва, Краснопресненская наб., дом № 6, этаж 10, оф. 1032	1027739142463	7714184726	RUS	643	192 595,04	192 595,04	1,12		Со спецдепозитарием
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 541 469,29	15 541 469,29	90,50	x	x

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

Ильинская Елена Федоровна

(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"

ИНН специализированного депозитария

7714184726

ОГРН специализированного депозитария

1027739142463

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	Изменения за март 2020 г. на 10 и более процентов справедливой стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе: ПАО "Лукойл" (аои) – уменьшение на 22,27%; ПАО "Газпром" (аои) – уменьшение на 13,89%; ПАО "ФСК ЕЭС" (аои)- уменьшение на 25,09%; ПАО "НК Роснефть" (аои)- уменьшение на 24,94%.

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)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда									0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2