

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
"Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Инвестбаланс"	0645-94120472	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

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	8547,24	1444307,16	0,00	0,00
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8547,24	1444307,16	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8547,24	1444307,16	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	479556079,30	440192146,20	87,73	88,32
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	191800980,20	181527348,00	35,09	35,32
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	69352217,20	58375970,40	12,69	12,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	17450710,00	17379074,20	3,19	3,21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	8997300,00	0,00	0,00
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	270304389,10	232288424,00	49,45	49,78
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	270304389,10	232288424,00	49,45	49,78
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	44162072,10	46850850,35	8,08	8,13
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	44162072,10	46850850,35	8,08	8,13
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	22882602,89	65462009,97	4,19	4,21
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16787993,79	46833781,40	3,07	3,09
по сделкам	08.02	852403,00	13970395,50	0,16	0,16
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	4632942,73	3729064,68	0,85	0,85
прочая	08.04	609263,37	928768,39	0,11	0,11

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	546609301,53	553949313,68	100,66
---	----	--------------	--------------	--------

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	1534734,93	11688861,93	42,14	0,28
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2107524,43	1711913,66	57,86	0,39
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	2107524,43	1711913,66	57,86	0,39
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3642259,36	13400775,59	100,00	0,67

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	542967042,17	540548538,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	507,9075652	507,9038068
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	1069027,28	1064273,45

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	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB	другие счета	8066,46	0,00	Счет доверительного управления
2	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	3251	0	RUB	другие счета	480,78	0,00	Счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	X	8547,24	0,00	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "АИЖК"	1027700262270	7729355614	АО	4B02-03-00739-A	RU000A0JVCJ8	18.04.2018	1750,00	1762950,00	0,32	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	ОАО "Акрон"	1025300786610	5321029508	ОАО	4B02-03-00207-A	RU000A0JVF0	20.11.2018	20000,00	20122000,00	3,68	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-12-65045-D	RU000A0JQ5Q5	16.05.2019	17300,00	17201390,00	3,15	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
4	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-30-65045-D	RU000A0JUAH8	07.11.2028	23500,00	23300250,00	4,26	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
5	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	4-02-00740-D	RU000A0JRKD2	11.06.2021	13495,00	13822928,50	2,53	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
6	ООО "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	4-05-36400-R	RU000A0JTN C4	16.02.2017	9900,00	9786150,00	1,79	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
7	ООО "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	4-03-36420-R	RU000A0JTQ B9	25.02.2020	8509,00	8734488,50	1,60	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
8	ООО "Мираторг Финанс"	5077746304830	7724611631	ООО	4B02-06-36276-R	RU000A0JWF22	23.04.2021	10900,00	11120180,00	2,03	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
9	ПАО "ВымпелКом"	1027700166636	7713076301	ПАО	4B02-03-00027-A	RU000A0JVUP7	03.10.2025	14000,00	14310800,00	2,62	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
10	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	4B02-07-00146-A	RU000A0JWB75	16.02.2046	7700,00	7815500,00	1,43	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
11	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	4B02-10-60525-P	RU000A0JVMV2	16.07.2020	14208,00	14220787,20	2,60	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
12	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	4-66-00124-A	RU000A0JTR15	06.03.2018	17000,00	17085000,00	3,13	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
13	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	4-67-00124-A	RU000A0JTKD8	24.01.2018	552,00	546480,00	0,10	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
14	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	4-21-65018-D	RU000A0JT7T2	06.10.2027	10000,00	9915000,00	1,81	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
15	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	4-25-65018-D	RU000A0JT2K2	14.09.2027	5408,00	5391776,00	0,99	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
16	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	4-06-00013-A	RU000A0JTM28	31.01.2023	7000,00	6929300,00	1,27	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
17	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	4-07-00013-A	RU000A0JTM36	31.01.2023	10000,00	9736000,00	1,78	ЗАО "ФБ ММВБ"	-

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	191800980,20	35,09	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	Министерство финансов РФ	1037739085636	7710168360	26204RMFS	RU000A0JRCJ6	15.03.2018	17900,00	17450710,00	3,19	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	17450710,00	3,19	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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

1	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенные	312300,00	21639267,00	3,96	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенные	155210000,00	10554280,00	1,93	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
3	ОАО "АК "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ОАО	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегированные	62,00	10323000,00	1,89	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
4	ОАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ОАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенные	24920,00	16138192,00	2,95	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
5	ОАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	611300,00	23473920,00	4,29	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
6	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	114910,00	16031094,10	2,93	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
7	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	1974,00	16857960,00	3,08	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
8	ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные	10153000,00	25626172,00	4,69	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
9	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	10286,00	27607624,00	5,05	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
10	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	52530,00	12767416,50	2,34	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
11	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	24220,00	16970954,00	3,10	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
12	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	1-01-00296-A	RU0007661302	Обыкновенные	85680,00	14976864,00	2,74	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
13	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	Обыкновенные	80790000,00	12643635,00	2,31	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
14	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-A	RU0007976965	Привилегированные	11607,00	22070710,50	4,04	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
15	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные	170100,00	22623300,00	4,14	ЗАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	270304389,10	49,45	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BNY Mellon	USA	13-2614959	-	US98387E2054	15153,00	X5 Retail Group N.V.	000	Акции Обыкновенные	-	NL0010514279	NLD	19376508,56	3,54	0,00	London Stock Exchange	-
2	BNY Mellon	USA	13-2614959	-	US7496552057	6100,00	ROS AGRO PLC	000	Акции Обыкновенные	-	CY0104922212	CYP	5801167,10	1,06	0,00	London Stock Exchange	-

3	Citibank N.A.	USA	000	-	US71922 G2093	20030,00	ОАО "ФосАгро"	77362168 69	Акции Обыкновенные	1-02-06556-A	RU000A0 JPKT8	RUS	18984396, 44	3,47	0,00	London Stock Exchange	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44162072, 10	8,08	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дивиденды по акциям	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	00.00.0000	ПАО "ГМК "Норильский никель"	647000,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ),Г ОРОД ДУДИНКА	1028400000298	412871,16	412871,16	0,08	Невозможно определить дату окончания срока погашения задолженности
2	Дивиденды по акциям	Раскрытие даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	00.00.0000	ПАО "Интер РАО"	119435,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ПИРГОВСКАЯ Б.,27,2	1022302933630	196392,21	196392,21	0,04	Невозможно определить дату окончания срока погашения задолженности
3	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, АО "АИЖК", 4B02-03-00739-A	Условия выпуска ценных бумаг	20.07.2016	АО "АИЖК"	117418, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушkinsкая, д. 69	1027700262270	42560,00	42560,00	0,01	-
4	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, Министерство финансов РФ, 26204RMFS	Условия выпуска ценных бумаг	15.09.2016	Министерство финансов РФ	109097,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ИЛЬИНКА,9,СТ Р.1	1037739085636	386282,00	386282,00	0,07	-
5	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ОАО "Акрон", 4B02-03-00207-A	Условия выпуска ценных бумаг	22.11.2016	ОАО "Акрон"	173012,ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ,ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД	1025300786610	235200,00	235200,00	0,04	-

6	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ОАО "РЖД", 4-12-65045-D	Условия выпуска ценных бумаг	17.11.2016	ОАО "РЖД"	107174, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАСМАННАЯ НОВ., ДОМ 2	1037739877295	168156,00	168156,00	0,03	-
7	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ОАО "РЖД", 4-30-65045-D	Условия выпуска ценных бумаг	22.11.2016	ОАО "РЖД"	107174, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАСМАННАЯ НОВ., ДОМ 2	1037739877295	183535,00	183535,00	0,03	-
8	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", 4-02-00740-D	Условия выпуска ценных бумаг	16.12.2016	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	197374, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДОРОГА ТОРФЯНАЯ, 7, ЛИТ. Ф	1027809223903	54249,90	54249,90	0,01	-
9	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ООО "Газпром капитал", 4-05-36400-R	Условия выпуска ценных бумаг	18.08.2016	ООО "Газпром капитал"	142770, ГОРОД МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, ПИЩЕВЫЙ КОМПЛЕКС ГАЗОПРОВОДА, ДОМ 101, КОРПУС 9	1087746212388	272349,00	272349,00	0,05	-
10	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ООО "Лента", 4-03-36420-R	Условия выпуска ценных бумаг	30.08.2016	ООО "Лента"	197374, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА САВУШКИНА, 112	1037832048605	331425,55	331425,55	0,06	-
11	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ООО "Мираторг Финанс", 4B02-06-36276-R	Условия выпуска ценных бумаг	28.10.2016	ООО "Мираторг Финанс"	115516, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ, 57, СТР. 4	5077746304830	222142,00	222142,00	0,04	-

12	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "ВымпелКом", 4B02-03-00027-A	Условия выпуска ценных бумаг	14.10.2016	ПАО "ВымпелКом"	127083, г.Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр.14	1027700166636	346920,00	346920,00	0,06	-
13	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "Газпром нефть", 4B02-07-00146-A	Условия выпуска ценных бумаг	23.09.2016	ПАО "Газпром нефть"	190000,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛИЦА ГАЛЕРНАЯ,5,ЛИТ.А	1025501701686	217910,00	217910,00	0,04	-
14	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "Магнит", 4B02-10-60525-P	Условия выпуска ценных бумаг	21.07.2016	ПАО "Магнит"	350072,КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ,,ГОРОД КРАСНОДАР,УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ,15,5	1032304945947	727023,36	727023,36	0,13	-
15	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "Ростелеком", 4-66-00124-A	Условия выпуска ценных бумаг	06.09.2016	ПАО "Ростелеком"	191002,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО,15	1027700198767	557430,00	557430,00	0,10	-
16	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "Ростелеком", 4-67-00124-A	Условия выпуска ценных бумаг	27.07.2016	ПАО "Ростелеком"	191002,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛИЦА ДОСТОЕВСКОГО,15	1027700198767	19220,64	19220,64	0,00	-
17	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "ФСК ЕЭС", 4-21-65018-D	Условия выпуска ценных бумаг	19.10.2016	ПАО "ФСК ЕЭС"	117630,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ЧЕЛОМЕЯ АКАДЕМИКА,5А	1024701893336	170200,00	170200,00	0,03	-

18	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО "ФСК ЕЭС", 4-25-65018-D	Условия выпуска ценных бумаг	27.09.2016	ПАО "ФСК ЕЭС"	117630,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ЧЕЛОМЕЯ АКАДЕМИКА,5А	1024701893336	118489,28	118489,28	0,02	-
19	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО АНК "Башнефть", 4-06-00013-А	Условия выпуска ценных бумаг	09.08.2016	ПАО АНК "Башнефть"	450077,РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН,ГОРОД УФА,УЛИЦА КАРЛА МАРКСА,30,1	1020202555240	235550,00	235550,00	0,04	-
20	По процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, ПАО АНК "Башнефть", 4-07-00013-А	Условия выпуска ценных бумаг	09.08.2016	ПАО АНК "Башнефть"	450077,РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТ АН,ГОРОД УФА,УЛИЦА КАРЛА МАРКСА,30,1	1020202555240	344300,00	344300,00	0,06	-
21	По сделкам	Отчет брокера за 29.06.2016	01.07.2016	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	1027700167110	852403,00	852403,00	0,16	-
22	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Договор на брокерское обслуживание от 18.12.2013 №46389	не установлена	КИТ Финанс (ООО)	191119,ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛИЦА МАРАТА,69-71,А	1027809255858	10078984,86	10078984,86	1,84	-
23	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Договор на брокерское обслуживание от 23.04.2013 №Г000-Б-20529	не установлена	Банк ГПБ (АО)	117420,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НАМЕТКИНА,16,1	1027700167110	6709008,93	6709008,93	1,23	-
Итого	X	X	X	X	X	X	22882602,89	22882602,89	4,19	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг специализированного депозитария от 31.01.2013 №602-СД	21.07.2016	ООО "СДК "Гарант"	123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6	1027739142463	59460,34	1,63	-
2	Вознаграждение Специализированного регистратора	Договор об оказании услуг специализированного регистратора от 31.01.2013 №602-СР	21.07.2016	ООО "СДК "Гарант"	123100, г.Москва, Краснопресненская наб., д.6	1027739142463	4504,57	0,12	-
3	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления, Правила определения стоимости чистых активов	21.07.2016	ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6	1027739220134	1470642,18	40,38	-
4	Комиссия биржи по сделкам	Отчет брокера за 29.06.2016	01.07.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	1027700167110	85,22	0,00	-
5	Комиссия брокера по сделкам	Договор на брокерское обслуживание от 23.04.2013 №Г000-Б-20529	01.07.2016	Банк ГПБ (АО)	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	1027700167110	42,62	0,00	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1534734,93	42,14	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	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: BNY Mellon, ROS AGRO PLC GDR (US7496552057) 12.12%
2	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "АНК Башнефть" (2-01-00013-A) -7.20%
3	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "ГМК "Норильский никель" (1-01-40155-F) -5.01%
4	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Интер РАО" (1-04-33498-E) 28.78%
5	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ОАО "Сургутнефтегаз" (2-01-00155-A) -7.36%

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)

Сосков Вадим Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)