

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "АГАНА - Экстрим" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА"	0219-14281681	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА"	21-000-1-00043

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
30.09.2016	31.08.2016	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	1257075,58	399217,38	1,56	1,57
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1257075,58	399217,38	1,56	1,57
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1256240,00	399217,38	1,55	1,57
в иностранной валюте	01.01.02	835,58	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	78803108,12	80029203,54	97,53	98,40
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2161754,00	2163707,00	2,68	2,70

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2161754,00	2163707,00	2,68	2,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	13262626,00	14284900,00	16,41	16,56
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	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	63378728,12	63580596,54	78,44	79,14
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	63378728,12	63580596,54	78,44	79,14
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	250324,00	276270,00	0,31	0,31
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
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	250324,00	276270,00	0,31	0,31
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	491927,53	3275829,73	0,61	0,61
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	100094,73	2880308,73	0,12	0,12
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	391832,80	395521,00	0,48	0,49
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	80802435,23	83980520,65	100,89

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	436332,50	314603,46	61,04	0,54
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	278444,41	220823,53	38,96	0,35
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	278444,41	220823,53	38,96	0,35
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	714776,91	535426,99	100,00	0,89

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	80087658,32	83445093,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	188 114,00785	195 358,40738
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	425,74	427,14

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	-	RUB	другие счета	1256240,00	1,55	—
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	другие счета	835,58	0,00	—
Итого	X	X	X	X	X	X	1257075,58	1,56	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	4B021301326B	RU000A0JUU90	30.08.2029	2170,00	2161754,00	2,68	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	2161754,00	2,68	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 Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	13000,00	13262626,00	16,41	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
Итого	X	X	X	X	X	X	X	13262626,00	16,41	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	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	35200,00	3048320,00	3,77	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
2	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	Обыкновенные	4200,00	493836,00	0,61	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
3	ПАО АНК «Башнефть»	1020202555240	0274051582	ПАО	1-01-00013-A	RU0007976957	Обыкновенные	181,00	564448,50	0,70	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
4	ПАО АНК «Башнефть»	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013-A	RU0007976965	Привилегированные	445,00	831705,00	1,03	ЗАО «ФБ ММВБ»	—

5	ПАО "Корпорация ВСМПО- АВИСМА"	102660078401	6607000556	ПАО	1-01-30202-D	RU0009100291	Обыкновенны е	45,00	596250,00	0,74	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
6	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	Обыкновенны е	14000000,00	999600,00	1,24	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
7	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенны е	4480,00	792736,00	0,98	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
8	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенны е	46080,00	6186700,80	7,66	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
9	ПАО «ГМК «Норильский никель»	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенны е	542,00	5292630,00	6,55	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
10	ПАО «Интер РАО»	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенны е	85000,00	270257,50	0,33	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
11	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенны е	2690,00	8224675,00	10,18	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
12	ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Обыкновенны е	190,00	64410,00	0,08	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
13	ПАО "Мегафон"	1027809169585	7812014560	ПАО	1-03-00822-J	RU000A0JS942	Обыкновенны е	4590,00	2793015,00	3,46	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
14	ПАО "Московская Биржа ММВБ -РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	Обыкновенны е	17720,00	2249376,80	2,78	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
15	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенны е	8270,00	1882252,00	2,33	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
16	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенны е	3650,00	302074,00	0,37	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
17	ОАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ОАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	Обыкновенны е	3580,00	2444424,00	3,03	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
18	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенны е	5560,00	1910416,00	2,36	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
19	ПАО «Россети»	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JPVJ0	Обыкновенны е	105000,00	97860,00	0,12	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
20	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенны е	2779,00	218651,72	0,27	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
21	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенны е	403000,00	314380,30	0,39	ЗАО «ФБ ММВБ»	—

22	ПАО Сбербанк	102770013219 5	7707083893	ПАО	10301481В	RU000902954 0	Обыкновенны е	25860,00	3764440,20	4,66	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
23	ПАО Сбербанк	102770013219 5	7707083893	ПАО	20301481В	RU000902955 7	Привилегиро ванные	4200,00	446670,00	0,55	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
24	ПАО "Северсталь"	102350123690 1	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU000904651 0	Обыкновенны е	2260,00	1713080,00	2,12	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
25	ПАО АФК "Система"	102770000389 1	7703104630	ПАО	1-05-01669-А	RU000A0DQ ZE3	Обыкновенны е	113700,00	2306404,50	2,85	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
26	ОАО "Сургутнефте газ"	102860058454 0	8602060555	ОАО	1-01-00155-А	RU000892625 8	Обыкновенны е	89900,00	2749591,50	3,40	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
27	ОАО "Сургутнефте газ"	102860058454 0	8602060555	ОАО	2-01-00155-А	RU000902952 4	Привилегиро ванные	105400,00	3056600,00	3,78	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
28	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	102160162370 2	1644003838	ПАО	1-03-00161-А	RU000903359 1	Обыкновенны е	3830,00	1231345,00	1,52	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
29	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	102160162370 2	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU000694414 7	Привилегиро ванные	16500,00	2989800,00	3,70	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
30	ПАО "ТМК"	102773921775 8	7710373095	ПАО	1-01-29031-Н	RU000A0B6N K6	Обыкновенны е	10000,00	614000,00	0,76	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
31	ПАО "Транснефть"	102770004948 6	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU000909157 3	Привилегиро ванные	8,00	1080800,00	1,34	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
32	ПАО "Уралкалий"	102590170218 8	5911029807	ПАО	1-01-00296-А	RU000766130 2	Обыкновенны е	2510,00	447156,50	0,55	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
33	ОАО "ФосАгро"	102770019057 2	7736216869	ОАО	1-02-06556-А	RU000A0JRK T8	Обыкновенны е	466,00	1160340,00	1,44	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
34	ПАО "ФСК ЕЭС"	102470189333 6	4716016979	ПАО	1-01-65018-Д	RU000A0JPN N9	Обыкновенны е	2220000,00	390919,80	0,48	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
35	ПАО «Юнипро»	105860205698 5	8602067092	ПАО	1-02-65104-Д	RU000A0JNG A5	Обыкновенны е	638000,00	1849562,00	2,29	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	63378728,12	78,44	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	Регистрационн ый 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	Регистрационн ый номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Polymetal International plc	JEY	000	—	JE00B6T5S470	147,00	116424,00	0,14	0,00	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
2	Yandex N.V.	NLD	000	—	NL0009805522	100,00	133900,00	0,17	0,00	ЗАО «ФБ ММВБ»	—
Итого	X	X	X	X	X	X	250324,00	0,31	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	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Договор на брокерское обслуживание 31763 от 25.01.2010	25.01.2017	ООО "АЛОР+"	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б	1027700075941	100094,73	100094,73	0,12	—
2	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Начисление купонного дохода, рег. № 4B021301326B, период 15.09.2016—16.03.2017	16.03.2017	АО "АЛЬФА-БАНК"	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27	1027700067328	8332,80	8332,80	0,01	—
3	Задолженность по купонному доходу по ценным бумагам	Начисление купонного дохода, рег. № 24018RMFS, период 29.06.2016—28.12.2016	28.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	109097, Москва, ул. Ильинка, д.9, стр. 1	1037739085636	383500,00	383500,00	0,47	—

Итого	X	X	X	X	X	X	491927,53	491927,53	0,61	X
-------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	------	---

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по выплате денежной компенсации при погашении инвестиционных паев	Погашение паев по заявке №454-278-14629 от 29.09.2016 на основании отчета регистратора	14.10.2016	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	3838,41	0,54	—
2	Задолженность по выплате денежной компенсации при погашении инвестиционных паев	Погашение паев по заявке №023000014616-П от 22.09.2016 на основании отчета регистратора	10.10.2016	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	47759,23	6,68	—
3	Задолженность по выплате денежной компенсации при погашении инвестиционных паев	Погашение паев по заявке №454-278-14626 от 28.09.2016 на основании отчета регистратора	13.10.2016	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	27618,63	3,86	—
4	Задолженность по выплате денежной компенсации при погашении инвестиционных паев	Погашение паев по заявке №454-278-14625 от 28.09.2016 на основании отчета регистратора	13.10.2016	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	49375,11	6,91	—
5	Задолженность по выплате денежной компенсации при погашении инвестиционных паев	Погашение паев по заявке №454-278-14623 от 28.09.2016 на основании отчета регистратора	13.10.2016	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	52824,23	7,39	—

6	Задолженность по выплате денежной компенсации при погашении инвестиционных паев	Погашение паев по заявке №454-278-14628 от 28.09.2016 на основании отчета регистратора	13.10.2016	Персональные данные не раскрываются	Персональные данные не раскрываются	49006,34	6,86	—
Итого	X	X	X	X	X	230421,95	32,24	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	НДФЛ	Погашение паев по заявке №454-278-14629 от 29.09.2016	14.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	125,00	0,02	—
2	НДФЛ	Погашение паев по заявке №454-278-14628 от 28.09.2016	13.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	1944,00	0,27	—
3	НДФЛ	Погашение паев по заявке №454-278-14626 от 28.09.2016	13.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	1886,00	0,26	—
4	НДФЛ	Погашение паев по заявке №454-278-14625 от 28.09.2016	13.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	1607,00	0,22	—
5	НДФЛ	Погашение паев по заявке №454-278-14623 от 28.09.2016	13.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	3410,00	0,48	—
6	НДФЛ	Погашение паев по заявке №454-278-14620 от 27.09.2016	12.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	517,00	0,07	—

7	НДФЛ	Погашение паев по заявке №454-278-14619 от 27.09.2016	12.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	1306,00	0,18	—
8	НДФЛ	Погашение паев по заявке №454-278-14621 от 27.09.2016	12.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	142,00	0,02	—
9	НДФЛ	Погашение паев по заявке №454-278-14618 от 26.09.2016	11.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	618,00	0,09	—
10	НДФЛ	Погашение паев по заявке №023000014617-П от 23.09.2016	10.10.2016	МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9	125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	5067847117300	71,00	0,01	—
11	Задолженность по выплате скидок и надбавок управляющей компании или агентам	Погашение паев по заявке №454-278-14629 от 29.09.2016, на основании отчета регистратора	14.10.2016	ООО "УК "АГАНА"	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б	1027700076513	60,34	0,01	—
12	Задолженность по выплате скидок и надбавок управляющей компании или агентам	Погашение паев по заявке №454-278-14626 от 28.09.2016, на основании отчета регистратора	13.10.2016	ООО "УК "АГАНА"	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б	1027700076513	449,37	0,06	—
13	Задолженность по выплате скидок и надбавок управляющей компании или агентам	Погашение паев по заявке №454-278-14623 от 28.09.2016, на основании отчета регистратора	13.10.2016	ООО "УК "АГАНА"	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б	1027700076513	856,47	0,12	—
14	Задолженность по выплате скидок и надбавок управляющей компании или агентам	Погашение паев по заявке №454-278-14619 от 27.09.2016, на основании отчета регистратора	12.10.2016	ООО "УК "АГАНА"	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б	1027700076513	761,56	0,11	—

15	Задолженность по выплате скидок и надбавок управляющей компании или агентам	Погашение паев по заявке №454-278-14621 от 27.09.2016, на основании отчета регистратора	12.10.2016	ООО "УК "АГАНА"	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б	1027700076513	77,49	0,01	—
16	Задолженность по оплате вознаграждения управляющей компании	Начисление вознаграждения управляющей компании на основании Правил ДУ	21.10.2016	ООО "УК "АГАНА"	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б	1027700076513	184402,15	25,80	—
17	Задолженность по оплате вознаграждения специализированному депозитарию	Начисление вознаграждения специализированному депозитарию ЗАО "ПРСД" на основании Договора и счета № 4411 от 30.09.2016	07.10.2016	ЗАО "ПРСД"	125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А	1027700373678	5182,09	0,72	—
18	Задолженность по оплате вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра	Начисление вознаграждения регистратору ЗАО "ПРСД" на основании Договора и счета № 4412 от 30.09.2016	07.10.2016	ЗАО "ПРСД"	125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д. 6А	1027700373678	2495,08	0,35	—
Итого	X	X	X	X	X	X	205910,55	28,81	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

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
1	За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: увеличение на 18.97% цены одной ценной бумаги ПАО "Аэрофлот", рег.№ 1-01-00010-А.
2	За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: увеличение на 14.72% цены одной ценной бумаги АК "АЛРОСА" (ПАО), рег.№ 1-03-40046-Н.
3	За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: увеличение на 12.87% цены одной ценной бумаги ПАО «Интер РАО», рег.№ 1-04-33498-Е.
4	За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: увеличение на 10.04% цены одной ценной бумаги ПАО "ТМК", рег.№ 1-01-29031-Н.
5	За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 10.40% цены одной ценной бумаги ПАО АФК "Система", рег.№ 1-05-01669-А.
6	За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 11.84% цены одной ценной бумаги ОАО "Сургутнефтегаз", рег.№ 2-01-00155-А.
7	За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 12.27% цены одной ценной бумаги ПАО "Транснефть", рег.№ 2-01-00206-А.
8	За отчетный период произошло существенное колебание цены (котировки), используемой при определении справедливой стоимости пакета ценных бумаг, входящего в состав активов фонда, в частности: уменьшение на 12.97% цены одной ценной бумаги Polymetal International plc, ISIN: JE00B6T5S470.

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Кругляк Любовь Израильевна
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна
(инициалы, фамилия)