

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал – Чистые деньги"	2565	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	21-000-1-00952

**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	107331314,75	110152657,00	11,99	12,00
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	497176,30	602149,79	0,05	0,05
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	106579,38	200459,38	0,01	0,01
в иностранной валюте	01.01.02	390596,92	401690,41	0,04	0,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	106834138,45	109550507,21	11,94	11,95
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	106834138,45	109550507,21	11,94	11,95

**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	94117291,07	138426192,38	10,51	10,53
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	33429754,00	55034983,60	3,73	3,74
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17848388,80	34451661,60	1,99	2,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	60687537,07	83391208,78	6,78	6,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	671222283,73	572883803,59	74,98	75,05
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	671222283,73	572883803,59	74,98	75,05
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	535485182,50	432091175,64	59,82	59,87
облигации иностранных государств	03.01.02	135737101,23	140792627,95	15,16	15,18
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	22437655,64	15479963,62	2,51	2,51
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12229036,98	8436829,99	1,37	1,37
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	10208618,66	7043133,63	1,14	1,14
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	895108545,19	836942616,59	100,09
---	----	--------------	--------------	--------

#### 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	685833,60	616498,20	90,61	0,08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	71038,48	27136,32	9,39	0,01
в том числе: управляющей компании	11.1	1,00	0,93	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	71037,48	27135,39	9,39	0,01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	756872,08	643634,52	100,00	0,09

#### 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	894351673,11	836298982,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	586 528,84898	546 731,66874
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	1524,82	1529,63

**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	ПАО БАНК ЗЕНИТ	1027739056927	3255	0	RUB	расчетный	106579,38	0,01	-
2	ПАО БАНК ЗЕНИТ	1027739056927	3255	0	USD	расчетный	390596,92	0,04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	497176,30	0,05	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
1	Джей энд Ти Банк (АО)	1027739121651	3061	0	USD	12.01.2017	62949714,01	7,04	-
2	Джей энд Ти Банк (АО)	1027739121651	3061	0	USD	14.05.2017	43884424,44	4,90	-
Итого	X	X	X	X	X	X	106834138,45	11,94	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	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	4B02-10-60525-P	RU000A0JVMV2	21.07.2016	1432,00	1433288,80	0,16	ЗАО ФБ ММВБ	-
2	ПАО "МегаФон"	1027809169585	7812014560	ПАО	4B02-01-00822-J-001P	RU000A0JWGG3	09.05.2019	8300,00	8358100,00	0,93	ЗАО ФБ ММВБ	-
3	ОАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ОАО	4B02-01-01669-A	RU000A0JV8P4	31.01.2030	5000,00	5042000,00	0,56	ЗАО ФБ ММВБ	-
4	ПАО Банк ВЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	4B020903255B	RU000A0JVBX1	27.03.2025	3000,00	3015000,00	0,34	ЗАО ФБ ММВБ	-
5	ПАО КБ "Восточный"	1022800000112	2801015394	ПАО	40201460B	RU000A0JTMJ1	09.08.2018	22221,00	15581365,20	1,74	ЗАО ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	33429754,00	3,73	X	X

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	52001RMFS	RU000A0JVMH1	16.08.2023	20000,00	21143728,60	2,36	ЗАО ФБ ММВБ	-
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	12840077V	RU000A0JWHA4	27.05.2026	3,00	39543808,47	4,42	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
Итого	X	X	X	X	X	X	X	60687537,07	6,78	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ



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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ecopetrol S.A.	COL	000	US279158AE95	US279158AE95	18.09.2043	300,00	19277828,32	2,15	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
2	Lukoil International Finance B.V.	NLD	000	XS0304273948	XS0304273948	07.06.2017	1400,00	93443770,56	10,44	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
3	GTL Trade Finance Inc.	VGB	000	USG2440JAG07	USG2440JAG07	16.04.2044	500,00	27112488,26	3,03	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
4	Anglo American Capital plc	GBR	000	XS0923361827	XS0923361827	29.04.2021	500,00	32600029,56	3,64	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
5	Enesco plc	GBR	000	US29358QAE98	US29358QAE98	15.03.2025	1000,00	44732858,63	5,00	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
6	Enesco plc	GBR	000	US29358QAD16	US29358QAD16	01.10.2044	500,00	19316447,08	2,16	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
7	Odebrecht Finance Ltd.	CYM	000	USG6710EAP54	USG6710EAP54	25.04.2025	500,00	13818254,09	1,54	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
8	Glencore Finance (Europe) S.A.	LUX	B-92830	XS1202849086	XS1202849086	17.03.2025	250,00	14858720,33	1,66	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
9	RSHB Capital S.A.	LUX	B111.968	XS0796426228	XS0796426228	27.12.2017	1000,00	66341370,73	7,41	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг

10	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	XS0544362972	XS0544362972	25.09.2017	1000,00	68616728,80	7,67	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
11	GTH Finance B.V.	NLD	000	XS1400710999	XS1400710999	26.04.2020	1000,00	66798241,55	7,46	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
12	Anglo American Capital plc	GBR	000	XS0764637194	XS0764637194	28.03.2022	500,00	33575609,30	3,75	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
13	VPB Funding Limited	IRL	000	XS0993279958	XS0993279958	14.11.2016	370,00	0,00	0,00	-	Возникновение события, приведшего к обесценению
14	Gerdau Trade Inc.	VGB	000	USG3925DAB67	USG3925DAB67	15.04.2023	250,00	13810221,90	1,54	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
15	GAZ CAPITAL S.A.	LUX	B-95071	XS0357281558	XS0357281558	11.04.2018	300,00	21182613,39	2,37	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
Итого	X	X	X	X	X	X	X	535485182,50	59,82	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
1	Sultanate of Oman, Ministry of Finance	OMN	000	XS1405777589	XS1405777589	15.06.2026	1000,00	63739584,55	7,11	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
2	Government of the United States of America	USA	000	US912828VB32	US912828VB32	15.05.2023	5000,00	33177954,49	3,71	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
3	Government of the United States of America	USA	000	US912828H946	US912828H946	15.02.2018	6000,00	38819562,19	4,34	-	Стоимость актива по данным ИА Блумберг
Итого	X	X	X	X	X	X	X	135737101,23	15,16	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
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	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	Договор №03-1484/13 от 26 марта 2013 г.	00.00.0000	Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)	129110, Москва Город, Банный Переулок, 9	1027739056927	12229036,98	12229036,98	1,37	Срок не определен
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0796426228, дата погашения: 27.12.2017	27.06.2016	RSHB Capital S.A.	1, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	B111.968	1702181,18	1702181,18	0,19	-

3	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, GAZ CAPITAL S.A., ISIN:XS0357281558, дата погашения: 11.04.2018	11.10.2016	GAZ CAPITAL S.A.	2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg	B-95071	344598,84	344598,84	0,04	-
4	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Gerdau Trade Inc., ISIN: USG3925DAB67, дата погашения: 15.04.2022	15.10.2016	Gerdau Trade Inc.	3 rd Floor, Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, P.O. Box 9933, Road Town, Tortola, BVI	000	158970,48	158970,48	0,02	-
5	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В,	11.08.2016	ПАО КБ "Восточный"	675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1	1022800000112	1159047,36	1159047,36	0,13	-
6	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN: XS0764637194, дата погашения: 28.03.2022	28.03.2017	Anglo American Capital plc	20 Carlton House Terrace, London, SW1Y 5AN, United Kingdom	000	320933,69	320933,69	0,04	-
7	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, GTH Finance B.V., ISIN:XS1400710999, дата погашения: 26.04.2020	26.10.2016	GTH Finance B.V.	Gustav Mahlerlaan 314, 1082 ME Amsterdam, the Netherlands	000	713972,15	713972,15	0,08	-

8	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828H946, дата погашения: 15.02.2018	15.08.2016	Government of the United States of America	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	000	144049,89	144049,89	0,02	-
9	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Облигация внешнего облигационного займа (доллары США) RegS, Минфин России, ISIN:RU000A0JWHA4, дата погашения: 27.05.2026	27.11.2016	Минфин России	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	167872,72	167872,72	0,02	-
10	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Alfa Bond Issuance PLC, ISIN: XS0544362972, дата погашения: 25.09.2017	25.09.2016	Alfa Bond Issuance PLC	85 Merrion Square, Dublin 2, Ireland	410510	1335351,17	1335351,17	0,15	-
11	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, RSHB Capital S.A., ISIN: XS0796426228, дата погашения: 27.12.2017	27.12.2016	RSHB Capital S.A.	1, allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	B111.968	28369,69	28369,69	0,00	-
12	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2022	15.11.2016	Government of the United States of America	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ	000	70281,64	70281,64	0,01	-

13	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Glencore Finance (Europe) S.A, ISIN:XS1202849086, дата погашения: 17.03.2025	17.03.2017	Glencore Finance (Europe) S.A.	Allee Scheffer 1, L- 2520 Luxembourg, P.O. Box 8 L-2010 Luxembourg	B-92830	89622,31	89622,31	0,01	-
14	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Облигация, ПАО Банк ЗЕНИТ, гос.рег. номер 4000002255D	06.10.2016	ПАО Банк ЗЕНИТ	129110, Москва Город, Банный Переулок, 9	1027739056927	82860,00	82860,00	0,01	-
15	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Odebrecht Finance Ltd., ISIN: USG6710EAP54, дата погашения: 25.04.2025	25.10.2016	Odebrecht Finance Ltd.	Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands	000	253794,63	253794,63	0,03	-
16	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Ensco plc, ISIN:US29358QAD16, дата погашения: 01.10.2014	01.10.2016	Ensco plc	6 Chesterfield Gardens, London W1J 5BQ	000	456719,18	456719,18	0,05	-
17	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Ensco plc, ISIN:US29358QAE98, дата погашения: 15.02.2025	15.09.2016	Ensco plc	6 Chesterfield Gardens, London W1J 5BQ	000	974572,30	974572,30	0,11	-

18	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Anglo American Capital plc, ISIN: XS0923361827, дата погашения: 29.04.2017	29.04.2017	Anglo American Capital plc	20 Carlton House Terrace, London, SW1Y 5AN, United Kingdom	000	151199,91	151199,91	0,02	-
19	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, GTL Trade Finance Inc., ISIN: USG2440JAG07, дата погашения: 16.10.2016	16.10.2016	GTL Trade Finance Inc.	GTL Trade Finance Inc., P.O. Box 173, Kingston Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	000	478807,69	478807,69	0,05	-
20	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Sultanate of Oman, Ministry of Finance, ISIN: XS1405777589, дата погашения: 15.06.2026	15.12.2016	Sultanate of Oman, Ministry of Finance	OMAN	000	127176,52	127176,52	0,01	-
21	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Облигация, ОАО АФК "Система", гос.рег. номер 4B02-01-01669-01	18.08.2016	ОАО АФК "Система"	125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1	1027700003891	309750,00	309750,00	0,03	-
22	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Облигация, ПАО "МегаФон", гос.рег. номер 4B02-01-00822-J001B	10.11.2016	ПАО "МегаФон"	115035, Российская Федерация, город Москва, Кадашевская набережная, дом 30	1027809169585	110888,00	110888,00	0,01	-

23	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52001RMFS, 52001	24.08.2016	Минфин России	г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	1037739085636	186200,00	186200,00	0,02	-
24	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Lukoil International Finance B.V., ISIN:XS0304273948, дата погашения: 07.06.2017	07.12.2016	Lukoil International Finance B.V.	Atrium, Strawinskylaan 3105, 1077 ZX Amsterdam, The Netherlands	000	365309,67	365309,67	0,04	-
25	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Облигация, ПАО "Магнит", гос.рег. номер 4B02-10-60525-P, серия БО-10	21.07.2016	ПАО "Магнит"	350072, Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, д. 15/5	1032304945947	73275,44	73275,44	0,01	-
26	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, Ecopetrol S.A., ISIN: US279158AE95, дата погашения: 14.11.2016	18.09.2016	Ecopetrol S.A.	Carrera 13 No 36 -24, Edificio Principal, Bogota, Colombia	000	402814,20	402814,20	0,05	-
27	Купонный доход	Условия выпуска ценной бумаги: Еврооблигация, VPB Funding Limited, ISIN:XS0993279958, 14.11.16	14.11.2016	VPB Funding Limited	2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland	000	0,00	1343303,04	0,00	Возникновение события, приведшего к обесценению
Итого	X	X	X	X	X	X	22437655,64	23780958,68	2,51	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	Расчеты с Управляющей компанией	Правила доверительного управления ОПИФ облигаций "Арикапитал-Чистые деньги" зарег. ФСФР России 14.03.13 за №2565	21.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал"	Российская Федерация, город Москва	1127747149155	526613,37	69,57	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	Соглашение о вознаграждении от 7 февраля 2013 г.	07.07.2016	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б	1027739039283	159220,23	21,04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	685833,60	90,61	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	За отчетный период увеличение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда связано с выдачей инвестиционных паев.

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Фьючерс "короткая позиция"			0	0	0	ПАО Московская Биржа	Евро (курс евро к российскому рублю, Eu-9.16)	47 710 834,00	Еврооблигация Anglo American Capital plc, ISIN: XS0923361827, дата погашения: 29.04.2021, количество 500, оценочная стоимость 32 600 029,56 руб.; еврооблигация Anglo American Capital plc, ISIN: XS0764637194, дата погашения: 28.03.2022, количество 260, оценочная стоимость 17 459 316,84 руб. - общая оценочная стоимость активов, составляющих покрытие, 50 059 346,40 руб.
2	Фьючерс "короткая позиция"			0	0	0	ПАО Московская Биржа	Доллар США (курс доллара США к российскому рублю, Si-9.16)	20 562 400,00	Денежные средства на счете по депозиту в Джей энд Ти Банк (АО), 320 000 долларов США, оценочная стоимость 20 562 400 руб.
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

Третьяков Алексей Валерьевич

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

(инициалы, фамилия)

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)