

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»	0097	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095	59837006

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
28.06.2019	31.05.2019	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	914 633,39	589 818,31	1,66	1,70
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	914 633,39	589 818,31	1,66	1,70
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	914 633,39	589 818,31	1,66	1,70
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	53 503 899,43	53 034 304,03	96,89	99,25
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	8 215 315,43		13 424 202,93	14,88
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	45 288 584,00		39 610 101,10	82,01
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	45 288 584,00		39 610 101,10	82,01
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

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

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04				
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				
---------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	--	--	--

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
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				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07				
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06				

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	804 803,98	380 137,79	1,46	1,49
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	371 843,98	378 350,89	0,67	0,69
по сделкам	08.02		1 786,90		
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	432 960,00		0,78	0,80
прочая	08.04				

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	55 223 336,80	54 004 260,13	102,44

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1 181 755,25	945 971,98	89,76	2,19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	134 784,00	102 873,57	10,24	0,25
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	134 784,00	102 873,57	10,24	0,25
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 316 539,25	1 048 845,55	100,00	2,44

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 и 12)	13	53 906 797,55	52 955 414,58

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	177 997,95383	181 792,44247
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	302,85	291,30

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

Прошкинас Вадим Андреевич
(инициалы, фамилия)

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

Прас Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "БАНК ФИНАМ"	1037739001046	2799		643	Расчетный	914 633,39	1,66	
Итого	x	x	x	x	x	x	914 633,39	1,66	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер 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	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно - правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО		2-03-00161-A	RU0006944147					ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО		1-01-04715-A	RU0007775219					ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО		2-01-00013-A	RU0007976965					ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО		20301481 B	RU0009029557					ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО		1-04-21725-N	RU000A0B90N8					ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Плюс"	1068400002990	7703389295	ПАО		1-01-55192-E	RU000A0JNAA8					ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО		10401000 B	RU000A0JP5V6					ФР ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	7728662669	ПАО		2-01-55385-E	RU000A0JPK8					ФР ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО		1-02-06556-A	RU000A0JRK8					ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360			26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019				ФР ПАО Московская Биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно - правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360			26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020				ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	2-03-00161- A	RU0006944147					ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	1-01-04715- A	RU0007775219					ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	2-01-00013- A	RU0007976965					ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	20301481 B	RU0009029557					ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	1-04-21725- N	RU000A0B90N8					ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	1-01-55192- E	RU000A0JNAA8					ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	10401000 B	RU000A0JP5V6					ФР ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	7728662669	2-01-55385- E	RU000A0JPVK8					ФР ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	1-02-06556- A	RU000A0JRKT8					ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019	4 961,00	4 975 238,07	9,01	ФР ПАО Московская Биржа	
11	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	3 236,00	3 240 077,36	5,87	ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8 215 315,43	14,88	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина		1021601623702	1644003838	2-03-00161- A	RU0006944147					ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"		1027700149124	7740000076	1-01-04715- A	RU0007775219					ФР ПАО Московская Биржа	

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Публичное акционерное общество "Аccionерная нефтяная Компания "Башнефть"		1020202555240	0274051582	2-01-00013- A	RU0007976965					ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	7707083893	20301481 B	RU0009029557					ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"		1024201389772	4214002316	1-04-21725- N	RU000A0B90N8					ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Полюс"		1068400002990	7703389295	1-01-55192- E	RU000A0JNAA8					ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	7702070139	10401000 B	RU000A0JP5V6					ФР ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"		1087760000019	7728662669	2-01-55385- E	RU000A0JPVK8					ФР ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"		1027700190572	7736216869	1-02-06556- A	RU000A0JRK88					ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019				ФР ПАО Московская Биржа	
11	Министерство Финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020				ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина		1021601623702	1644003838	2-03-00161- A	RU0006944147					ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"		1027700149124	7740000076	1-01-04715- A	RU0007775219					ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Аccionерная нефтяная Компания "Башнефть"		1020202555240	0274051582	2-01-00013- A	RU0007976965					ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		1027700132195	7707083893	20301481 B	RU0009029557					ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"		1024201389772	4214002316	1-04-21725- N	RU000A0B90N8					ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Полюс"		1068400002990	7703389295	1-01-55192- E	RU000A0JNAA8					ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)		1027739609391	7702070139	10401000 B	RU000A0JP5V6					ФР ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"		1087760000019	7728662669	2-01-55385- E	RU000A0JPVK8					ФР ПАО Московская Биржа	

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"		1027700190572	7736216869	1-02-06556- A	RU000A0JRKTS					ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019				ФР ПАО Московская Биржа	
11	Министерство Финансов Российской Федерации		1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020				ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
14	15	16	17	18	19
x	x			x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161- A	RU0006944147	Привилегированные акции АО РФ	5 700,00	3 626 340,00	6,57	ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715- A	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	24 700,00	7 037 030,00	12,74	ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013- A	RU0007976965	Привилегированные акции АО РФ	1 474,00	2 427 678,00	4,40	ФР ПАО Московская Биржа	

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481 В	RU0009029557	Привилегированные акции АО РФ	36 490,00	7 502 344,00	13,59	ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725- N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	44 000,00	6 138 000,00	11,11	ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192- E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	910,00	5 303 480,00	9,60	ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000 В	RU000A0JP5V6	Обыкновенные акции АО РФ	93 100 000,00	3 712 828,00	6,72	ФР ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	7728662669	ПАО	2-01-55385- E	RU000A0JPVK8	Привилегированные акции АО РФ	1 646 000,00	2 752 112,00	4,98	ФР ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556- A	RU000A0JPKT8	Обыкновенные акции АО РФ	2 733,00	6 788 772,00	12,29	ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26210RMFS	RU000A0JTG59					ФР ПАО Московская Биржа	
11	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26214RMFS	RU000A0JTYA5					ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	45 288 584,00	82,01	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно - правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	х	х	х	х	х			х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161- A	RU0006944147					ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715- A	RU000775219					ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	2-01-00013- A	RU0007976965					ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481 В	RU0009029557					ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725- N	RU000A0B90N8					ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192- E	RU000A0JNAA8					ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000 В	RU000A0JP5V6					ФР ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	7728662669	ПАО	2-01-55385- E	RU000A0JPVK8					ФР ПАО Московская Биржа	

Номер 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, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556- A	RU000A0JRK8					ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019				ФР ПАО Московская Биржа	
11	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020				ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина					RU0006944147						ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"					RU0007775219						ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"					RU0007976965						ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"					RU0009029557						ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"					RU000A0B90N8						ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Полное"					RU000A0JNAA8						ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)					RU000A0JP5V6						ФР ПАО Московская Биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"					RU000A0JPVK8						ФР ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"					RU000A0JRKT8						ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации					RU000A0JTG59	11.12.2019					ФР ПАО Московская Биржа	
11	Министерство Финансов Российской Федерации					RU000A0JTYA5	27.05.2020					ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина				RU0006944147						ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"				RU0007775219						ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"				RU0007976965						ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"				RU0009029557						ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"				RU000A0B90N8						ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Полюс"				RU000A0JNAA8						ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)				RU000A0JP5V6						ФР ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"				RU000A0JPVK8						ФР ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"				RU000A0JRKT8						ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации				RU000A0JTG59	11.12.2019					ФР ПАО Московская Биржа	
11	Министерство Финансов Российской Федерации				RU000A0JTYA5	27.05.2020					ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина			RU0006944147						ФР ПАО Московская Биржа	

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"			RU000775219						ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"			RU0007976965						ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"			RU0009029557						ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"			RU000A0B90N8						ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Полюс"			RU000A0JNAA8						ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)			RU000A0JP5V6						ФР ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"			RU000A0JPVK8						ФР ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"			RU000A0JRK88						ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации			RU000A0JTG59	11.12.2019					ФР ПАО Московская Биржа	
11	Министерство Финансов Российской Федерации			RU000A0JTYA5	27.05.2020					ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x			x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер 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)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						RU0006944147						ФР ПАО Московская Биржа	
2						RU000775219						ФР ПАО Московская Биржа	
3						RU0007976965						ФР ПАО Московская Биржа	

Номер 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)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4						RU0009029557						ФР ПАО Московская Биржа	
5						RU000A0B90N8						ФР ПАО Московская Биржа	
6						RU000A0JNAA8						ФР ПАО Московская Биржа	
7						RU000A0JP5V6						ФР ПАО Московская Биржа	
8						RU000A0JPVK8						ФР ПАО Московская Биржа	
9						RU000A0JRKT8						ФР ПАО Московская Биржа	
10						RU000A0JTG59						ФР ПАО Московская Биржа	
11						RU000A0JTYA5						ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина				RU0006944147						ФР ПАО Московская Биржа	
2	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"				RU000775219						ФР ПАО Московская Биржа	
3	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"				RU0007976965						ФР ПАО Московская Биржа	
4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"				RU0009029557						ФР ПАО Московская Биржа	
5	Публичное акционерное общество "Распадская"				RU000A0B90N8						ФР ПАО Московская Биржа	
6	Публичное акционерное общество "Полос"				RU000A0JNAA8						ФР ПАО Московская Биржа	
7	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)				RU000A0JP5V6						ФР ПАО Московская Биржа	
8	Публичное акционерное общество "Российские сети"				RU000A0JPVK8						ФР ПАО Московская Биржа	
9	Публичное акционерное общество "ФосАгро"				RU000A0JRKT8						ФР ПАО Московская Биржа	
10	Министерство Финансов Российской Федерации				RU000A0JTG59						ФР ПАО Московская Биржа	
11	Министерство Финансов Российской Федерации				RU000A0JTYA5						ФР ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			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)

Номер 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.5. Иные имущественные права

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	x	x	x	x	x			x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер 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, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого	x	x	x	x			x

7.6. Художественные ценности

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого	x	x			x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по дивидендам	643	Корпоративное действие: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", гос.рег.№003	27.06.2019	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	1027700132195	117817, Москва, Вавилова ул., дом № 19	643	432 960,00	432 960,00	0,78	
2	Расчеты по ц/б через брокера	643	Заявление о присоединении регламента №2576/Б/03 от 14 мая 2003 г.		Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»	7731038186	1027739572343	127006, Москва, Настасьинский пер, дом № 7, корпус 2, комн. 33	643	371 843,98	371 843,98	0,67	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	804 803,98	804 803,98	1,46	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по погашению паев	643	Заявка на погашение паев 190627003 от 27.06.2019	11.07.2019	Бобрик Андрей Леонидович	Паспорт гражданина РФ, 4601 238763. Выдан: ОВД Чеховского р-на Московской обл., 19.02.2002	285 966,12	285 966,12	21,72	643	
2	Расчеты по погашению паев	643	Заявка на погашение паев 190627005 от 27.06.2019	11.07.2019	Бобрик Андрей Леонидович	Паспорт гражданина РФ, 4601 238763. Выдан: ОВД Чеховского р-на Московской обл., 19.02.2002	597 668,56	597 668,56	45,40	643	
3	Расчеты по погашению паев	643	Заявка на погашение паев 190627007 от 27.06.2019	11.07.2019	Кустов Борис Викторович	Паспорт гражданина РФ, 7504 257695. Выдан: Северным ОМ УВД г.Миасса Челябинской обл., 31.05.2004	152 105,90	152 105,90	11,55	643	
Итого	x	x	x	x	x	x	1 035 740,58	1 035 740,58	78,67	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты со Спец.депозитарием	643	Договор № 471-ДЕПО-ЛНФ от 14.09.2012	05.07.2019	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, ул. Шаболовка, дом № 31, корпус Б	643	30 800,00	30 800,00	2,34	
2	Расчеты с Управляющей компанией	643	ПДУ, зарег. № 0097-59837006 от 01.04.2003	18.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	1037739042285	7744002606	127006, г. Москва, пер. Настасьинский, дом № 7, строение 2, комната 29	643	104 517,39	104 517,39	7,94	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	135 317,39	135 317,39	10,28	x

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

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

Номер 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
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер 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
1		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

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

Номер 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										
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										X

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый»	0097	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"	21-000-1-00095	59837006

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2019 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	15 625,93
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	15 625,93
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	1 464 022,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 464 022,88
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	804 999,51
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	232 656,51
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	572 343,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	135 317,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	104 517,39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	30 800,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 201,15
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	135 317,39
Прочие расходы	09	167 227,82
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	19 900,59
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-1 170 736,97
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	951 382,97

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
ипотечные сертификаты	1.08		X		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

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

Прошкинас Вадим Андреевич

(инициалы, фамилия)

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

Пращ Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)