

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Энергетическая перспектива"	1145	94140670

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.07.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	13 939 185,75
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 939 185,75
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 939 185,75
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - всего	02	126 277 272,25
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	6 508 255,00
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	119 769 017,25
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	119 769 017,25
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
в том числе:	03.01	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
в том числе:	03.01.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	
пай (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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
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) 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	
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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
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. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Значение	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	14 026 275,91
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12 753 255,42
по сделкам	08.02	8 660,55
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 264 359,94
прочая	08.04	

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	09.04	
в том числе: драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05	09.06	

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	154 242 733,91

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	684 227,07
в том числе: по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	102 262,70
в том числе: обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	102 262,70
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	581 964,37
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам полученным	10.6	
в том числе: кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	184 582,33
в том числе: управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	184 582,33
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	868 809,40

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	153 373 924,51
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	15	661 303,01138
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	231,93

Раздел VI. Примечания

Примечание
1

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"	1020280000190		643-RUB	другие счета	13 939 185,75	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	счет доверительного управления
Итого	X	X	X	X	X	13 939 185,75	X	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Субординированный депозит	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	0,00	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	6 500,00	6 508 255,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	6 508 255,00	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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 страны	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	-------------------------------------	---------------	--------------	--	---	----------	------------------------------------	---	--	---------------------------------	---	--------------------------------------	------------	---	------------------	--------------------	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPN9	Обыкновенная	122 200 000,00	11 621 220,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР ПАО ЭЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенная	3 116 100,00	10 074 351,30	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	Обыкновенная	6 679 000,00	9 898 278,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенная	12 638 500,00	9 732 908,85	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	Обыкновенная	17 162 000,00	9 610 720,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Энел Россия"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	Обыкновенная	20 644 000,00	9 570 558,40	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"	1057810153400	7841312071	ПАО	1-01-03388-D	RU000A0JNUD0	Обыкновенная	1 123 500 000,00	9 073 386,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО"	1027809170300	7803002209	ПАО	2-01-00073-A	RU0009092134	Привилегированная	70 600,00	8 955 610,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Российские сети"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JPVJ0	Обыкновенная	10 115 000,00	8 556 278,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "МОСЭНЕРГО"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-00085-A	RU0008958863	Обыкновенная	3 751 300,00	7 048 692,70	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированная	55 130,00	6 921 571,50	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"	1075260020043	5260200603	ПАО	1-01-12665-E	RU000A0JPN96	Обыкновенная	31 570 000,00	5 360 586,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ВОЛГА"	1076450006280	6450925977	ПАО	1-01-04247-E	RU000A0JPNM4	Обыкновенная	170 920 000,00	5 170 330,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"	1057746555811	5036065113	ПАО	1-01-65116-D	RU000A0E7Y77	Обыкновенная	4 846 000,00	4 269 326,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	20 000,00	3 905 200,00	ПАО Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	119 769 017,25	X	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Дата составления векселя	Номер векселя	Серия векселя	Тип векселя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Место нахождения векселя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1 - 2.10

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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	0,00	X	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	X	X

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	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	TIN	ОГРН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	X	X

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	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 заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор эмитента	Код ISIN	Количество единиц базисного актива	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Наименование вида иного базисного актива	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
								по справедливой стоимости	по документу основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
											по справедливой стоимости	по документу основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 824888/20ДУ-н от 21.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	643-RUB	10 582 613,10	10 582 613,10	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Расчеты с брокером	Генеральное соглашение № 824888/20ДУ-н от 21.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БРОКЕРКРЕДИТСЕ РВИС"	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ Новосибирск, город Новосибирск, улица Советская, дом 37	1025402459334		5406121446	RUS	840-USD	2 170 642,32	2 170 642,32	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

3	Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам	Общее собрание акционеров от 29.06.2022, дата фиксации - 18.07.2022	01.08.2022	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Введенский, проспект Добролюбова, дом 16 корпус 2 литера А, помещение 54н	1057810153400		7841312071	RUS	643-RUB	1 264 359,94	1 264 359,94	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						1-01-03388-D
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 017 615,36	14 017 615,36	X	X	X	X	X	X	

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	ОГРН	ИНН	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	5	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X	X

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	X	X

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	6	8
Итого	X	X	X	X	0,00	X	X

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	6	6
Итого	X	X	0,00	X	X

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
									по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258805-U030 от 12.07.2022		Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643-RUB	89 134,64	89 134,64	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
2	Задолженность по погашению паев	владельцам инвестиционных паев (акций)	Заявка на погашение паев № 258896-U106 от 25.07.2022	11.08.2022	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	643-RUB	13 128,06	13 128,06	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	102 262,70	102 262,70	X	X	X	X	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Категория кредиторской задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Адрес кредитора	ОГРН	TIN должника	ИНН должника	Код страны	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок репо - дата второй части сделки	Примечание
												по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Задолженность по скидкам/надбавкам	по вознаграждениям (комиссиям)	Правила доверительного управления № 1145-94140670 от 27.12.2007		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, проспект Мира, дом 69 строение 1, этаж 3 помещение 3-07	1027739003489		7702172846	RUS	643-RUB	27 402,43	27 402,43	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
---	---	--

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
---	--

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Российские сети", 1-01-55385-Е, акции обыкновенные +43.25%

Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1", 1-01-03388-D, акции обыкновенные -10.53%

Изменение справедливой стоимости более 10 процентов: Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", 1-02-65105-D, акции обыкновенные -12.91%

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I - III

Иная информация

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо управляющей компании)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица управляющей компании,	Полное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании
1	2	3	4
Галимнуров Альберт Фидайлович	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ"	7702172846	1027739003489

(м.п.)

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество "Независимый специализированный депозитарий"	7715159793	1027739470197

(м.п.)