

## 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 фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)                  | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                      |
| Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Накопительный резерв» под управлением ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв | 0202-72729965                                                                                                                           | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв                                                | 21-000-1-00108                                                                                         |

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                        | 3                                                         |
| 30.09.2016            | 31.08.2016               | RUB                                                       |

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные средства – всего                                  | 01         | 72 725,13                      | 84 287,69                         | 3,96                                                                  | 4,11                                                                   |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 72 725,13                      | 84 287,69                         | 3,96                                                                  | 4,11                                                                   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 72 725,13                      | 84 287,69                         | 3,96                                                                  | 4,11                                                                   |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего     | 01.02      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |

#### 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         | 1 713 573,47                               | 1 708 058,91                                  | 93,46                                                                 | 96,69                                                                  |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| из них:<br>биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                      | 02.01.01   | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                  | 02.02      | 1 713 573,47                               | 1 708 058,91                                  | 93,46                                                                 | 96,69                                                                  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                        | 02.03      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                         | 02.04      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| российские депозитарные расписки                                                                                    | 02.05      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                     | 02.06      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                                        | 02.07      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| акции непубличных акционерных обществ                                                                               | 02.07.02   | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                                            | 02.08      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                                     | 02.09      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| ипотечные сертификаты участия                                                                                       | 02.09.02   | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иные ценные бумаги                                                                                                  | 02.10      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |

### 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         | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| облигации иностранных государств                               | 03.01.02   | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| облигации международных финансовых организаций                 | 03.02      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иностраные депозитарные расписки                               | 03.03      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов                  | 03.04      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| акции иностранных акционерных обществ                          | 03.05      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иные ценные бумаги                                             | 03.06      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |

### 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         | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                             | 04.01.01   | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего               | 04.02      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                             | 04.02.01   | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации          | 04.03      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |

|                                                                                       |       |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|

**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         | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:<br>имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.01      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.04      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.05      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |

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

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | 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         | 0                                                    | 0                                                       | 0                                                           | 0                                                                      |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными  | 06.01      | 0                                                    | 0                                                       | 0                                                           | 0                                                                      |
| закладные                                                                                                   | 06.02      | 0                                                    | 0                                                       | 0                                                           | 0                                                                      |

**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         | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |

|                                                                                                   |          |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|
| в том числе:<br>доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью      | 07.01    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>драгоценные металлы                                                               | 07.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| художественные ценности                                                                           | 07.05    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05                                                | 07.06    | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 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         | 47 245,29                                  | 35 442,67                                     | 2,58                                                                  | 2,66                                                                   |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01      | 21 991,97                                  | 21 991,97                                     | 1,20                                                                  | 1,24                                                                   |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 25 253,32                                  | 13 450,70                                     | 1,38                                                                  | 1,42                                                                   |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0                                          | 0                                             | 0                                                                     | 0                                                                      |

#### 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         | 1 833 543,89                       | 1 827 789,27                          | 103,46                                                                 |

#### 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         | 5 420,47                          | 5 641,46                             | 8,83                                                                      | 0,31                                                                   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 55 949,10                         | 55 051,85                            | 91,17                                                                     | 3,16                                                                   |
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                              | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0                                                                         | 0                                                                      |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 55 949,10                         | 55 051,85                            | 91,17                                                                     | 3,16                                                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                   | 12         | 61 369,57                         | 60 693,31                            | 100,00                                                                    | 3,47                                                                   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                              | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)                                                                                                | 13         | 1 772 174,32                                 | 1 767 095,96                                    |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14         | 961,52015                                    | 964,64877                                       |

|                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)<br>(частное от деления строк 13/14) | 15 | 1 843,10 | 1 831,85 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.Н.Волгин  
(инициалы, фамилия)

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

С.Ю.Шабаршонков  
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| № строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                                           | 3                          | 4                                           | 5                                              | 6                | 7                                               | 8                      | 9                                            | 10                             |
| 1        | Банк ВТБ (ПАО)                                                                              | 1027739609391              | 1000                                        | -                                              | RUB              | Другие счета                                    | 72 725,13              | 3,96                                         | счет доверительного управления |
| Итого    | x                                                                                           | x                          | x                                           | x                                              | x                | x                                               | 72 725,13              | 3,96                                         | x                              |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| № строки | Наименование эмитента                      | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи        | Примечание |
|----------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 1        | 2                                          | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                        | 12         |
| 1        | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 25081RMFS                                     | RU000A0JTKZ1             | 31.01.2018     | 600,00                             | 582 603,60       | 31,78                                        | ЗАО "Фондовая биржа ММББ" | -          |
| 2        | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 24018RMFS                                     | RU000A0JV7K7             | 27.12.2017     | 530,00                             | 540 707,06       | 29,49                                        | ЗАО "Фондовая биржа ММББ" | -          |
| 3        | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26208RMFS                                     | RU000A0JS4M5             | 27.02.2019     | 602,00                             | 590 262,81       | 32,19                                        | ЗАО "Фондовая биржа ММББ" | -          |
| Итого    | x                                          | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 1 713 573,47     | 93,46                                        | x                         | x          |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| № строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3                                                                                    | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого    | x                     | x                                                                                    | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 0                | 0                                            | x                  | x          |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| № строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3                                                                                                                             | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого    | x                     | x                                                                                                                             | x             | x            | x                                             | x                        | x              | x                                  | 0                | 0                                            | x                  | x          |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7        | 8                                  | 9                                                 | 10                                       | 11                              | 12                                                | 13                                   | 14                                                                              | 15               | 16                                           | 17                 | 18         |
| Итого    | x                     | x             | x            | x                                      | x                                                                       | x        | x                                  | x                                                 | x                                        | x                               | x                                                 | x                                    | x                                                                               | 0                | 0                                            | x                  | x          |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| № строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1        | 2                                                 | 3                                                             | 4                                                               | 5                                                      | 6                        | 7                                  | 8                | 9                                            | 10                 | 11         |
| Итого    | x                                                 | x                                                             | x                                                               | x                                                      | x                        | x                                  | 0                | 0                                            | x                  | x          |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, 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                                  | 0                | 0                                            | x                  | x          |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, 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                                  | 0                | 0                                            | x                  | x          |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, 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               | 15                                           | 16                                                              | 17                 | 18         |
| Итого    | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x                                  | x                                                 | x                                              | x                               | x                                                 | x                                    | x                                                                               | 0                | 0                                            | 0                                                               | x                  | x          |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| № строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, 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         |
| Итого    | x                                  | x                                                                | x                         | x                                      | x                                                                                                                        | x                        | x                                  | 0                | 0                                            | 0                                                               | x                  | x          |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| № строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, 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         |
| Итого    | x                     | x                                                   | x            | x                             | x                        | x                                  | 0                | 0                                            | 0                                                               | x                  | x          |

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

| № строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Примечание |
|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1        | 2                         | 3                       | 4                             | 5                                        | 6           | 7                                                                                                                     | 8                                                            | 9                              | 10                          | 11               | 12         |
| Итого    | x                         | x                       | x                             | x                                        | x           | x                                                                                                                     | x                                                            | x                              | x                           | 0                | 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)

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

| № строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
|----------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|





6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательства по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                 | 6                                     | 7                               | 8                                                       | 9                | 10                                           | 11         |
| Итого    | x                                          | x                                         | x                        | x                                 | x                                     | x                               | x                                                       | 0                | 0                                            | x          |

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| № 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          |
| Итого    | x                        | 0                                 | x                                   | 0                | 0                                            | x          |

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

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

Подраздел 7.6. Художественные ценности

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                    | 3                            | 4                | 5                                            | 6          |
| Итого    | x                                                                    | x                            | 0                | 0                                            | x          |

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                      | 3                            | 4                | 5                                            | 6          |
| Итого    | x                                                      | 0                            | 0                | 0                                            | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

|  |  |  |  |               |            |                                 |  |
|--|--|--|--|---------------|------------|---------------------------------|--|
|  |  |  |  | Фамилия, имя, | Сведения о | Сумма дебиторской задолженности |  |
|--|--|--|--|---------------|------------|---------------------------------|--|

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                            | 3                                     | 4                                            | 5                                          | 6                                                      | 7                                              | 8                               | 9                                            | 10         |
| Итого    | x                            | x                                     | x                                            | x                                          | x                                                      | 0                                              | 0                               | 0                                            | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                       | Место нахождения должника                       | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | 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         |
| 1        | Расчеты по цб через брокера  | Договор 1000866 от 14.06.2012         | Не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер | 123100, Москва г, Пресненская наб, дом № 12     | 1087746377113                   | 21 991,97                                      | 21 991,97                       | 1,20                                         | -          |
| 2        | Купонный доход               | Минфин России, 61, 25081RMFS          | 01.02.2017                                   | Министерство финансов Российской Федерации                  | 109097, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, корпус 1 | 1037739085636                   | 5 910,00                                       | 5 910,00                        | 0,32                                         | -          |
| 3        | Купонный доход               | Минфин России, 18, 24018RMFS          | 28.12.2016                                   | Министерство финансов Российской Федерации                  | 109097, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, корпус 1 | 1037739085636                   | 15 635,00                                      | 15 635,00                       | 0,86                                         | -          |
| 4        | Купонный доход               | Минфин России, 08, 26208RMFS          | 01.03.2017                                   | Министерство финансов Российской Федерации                  | 109097, Москва г, Ильинка ул, дом № 9, корпус 1 | 1037739085636                   | 3 708,32                                       | 3 708,32                        | 0,20                                         | -          |
| Итого    | x                            | x                                     | x                                            | x                                                           | x                                               | x                               | 47 245,29                                      | 47 245,29                       | 2,58                                         | x          |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| № строки | Вид (описание) задолженности    | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                 | Место нахождения кредитора                              | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                               | 3                                     | 4                                            | 5                                                                      | 6                                                       | 7                                | 8                                | 9                                                | 10         |
| 1        | Расчеты с Управляющей компанией | Правила доверительного управления     | 14.10.2016                                   | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв | 123317, Москва г, Пресненская наб, дом № 10             | 1027722009941                    | 5 054,18                         | 8,24                                             | -          |
| 2        | Расчеты со Спецдепозитарием     | Договор 27-12/СД от 04.10.2012        | 14.10.2016                                   | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                              | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом № 29 | 1027739609391                    | 218,02                           | 0,35                                             | -          |
| 3        | Расчеты с регистратором         | Договор 27-12/Р от 08.04.2013         | 14.10.2016                                   | Банк ВТБ (публичное акционерное общество)                              | 190000, Санкт-Петербург г, Большая Морская ул, дом № 29 | 1027739609391                    | 148,27                           | 0,24                                             | -          |
| Итого    | x                               | x                                     | x                                            | x                                                                      | x                                                       | x                                | 5 420,47                         | 8,83                                             | x          |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.Н.Волгин  
(инициалы, фамилия)

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

С.Ю.Шабаршников  
(инициалы, фамилия)