

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер документа доверенности на управление паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Горизонт"	3504	Общество с ограниченной ответственностью "РЕТИКОН Траст"	21-0001-4-00076	31618975

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
29.08.2019	28.02.2019	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	95660,02	95660,02	10,01	10,44
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	95660,02	95660,02	10,01	10,44
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	95660,02	95660,02	10,01	10,44
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма 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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	840437,50	839638,50	87,98	91,74
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				
из них:					
выпущенные российскими хозяйственными обществами	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	840437,50	839638,50	87,98	91,74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
акции российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				
или (иные) иностранные инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества.

Наименование показателя	Код строки	Сумма 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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04				
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

Подраздел 5. Ипотечные 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 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
Ипотечные права – всего	05				
в том числе:					
ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
возникшие 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) иное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер	Наименование общества с	ОГРН	ИНН общества с	Виды деятельности,	Размер доли	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X			X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной	Код государства регистрации	TIN	Виды деятельности,	Размер прав участия	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X			X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код государства,	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X			X

7.4. Драгоценные металлы

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения	Стоимость актива	Доля от общей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X			X

7.5. Требования к кредитной организации выпустить дисконтный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Наименование кредитной организации,	ОГРН кредитной организации,	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X			X

7.6. Художественные ценности

Номер	Сведения по описанию	Количество	Стоимость актива	Доля от общей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X			X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	сведения о валютном задолженности	дата исполнения срока погашения задолженности	сведения о документе, подтверждающем задолженность	Код государства регистрации	сведения о документе, подтверждающем задолженность	Суммы дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								11	12		
Итого	X	X	X	X	X	X					X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	сведения о валютном задолженности	дата исполнения срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Суммы дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										11	12		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	сведения о валютном задолженности	дата исполнения срока погашения задолженности	сведения о документе, подтверждающем задолженность	Код государства регистрации	Суммы кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую дату, в процентах	Примечание
							11	12		
Итого	X	X	X	X	X	X				X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	сведения о валютном задолженности	дата исполнения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (TIN) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Суммы кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую дату, в процентах	Примечание
										11	12		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)

Н.А. Новикова

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного

Н.А. Басс

(инициалы, фамилия)