

Отчет по форме 0420502

**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 название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943

* Общероссийский классификатор управленческой документации.

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
29.06.2018	31.05.2018	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, в том числе:	01	14 803 367,35	8 658 531,57	0,74	0,75
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	14 803 367,35	8 658 531,57	0,74	0,75
в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 803 367,35	5 816 153,53	0,74	0,75
в иностранной валюте	01.01.02	-	2 842 378,04		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	-	-		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	-	-		
в иностранной валюте	01.02.02	-	-		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	1 693 074 308,71	1 616 307 873,39	84,63	85,28
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	647 004 303,57	599 365 792,04	32,34	32,59
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	458 601 219,23	407 221 886,34	22,92	23,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	62 739 928,00	41 386 800,00	3,14	3,16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	56 650 724,14	44 295 219,95	2,83	2,85
муниципальные ценные бумаги	02.04	-	-	-	-
российские депозитарные расписки	02.05	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	-	-	-	-
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	906 405 753,00	926 812 277,40	45,31	45,65
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	906 405 753,00	926 812 277,40	45,31	45,65
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	-	-	-	-
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	-	-	-	-
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	-	-	-	-
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	-	-	-	-
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	-	-	-	-
иные ценные бумаги	02.10	20 273 600,00	4 447 784,00	1,01	1,02

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, в том числе:	03	156 585 365,19	142 631 200,96	7,83	7,89
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	31 666 250,00	31 600 927,78	1,58	1,6
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	31 666 250,00	31 600 927,78	1,58	1,6
облигации иностранных государств	03.01.02	-	-	-	-
облигации международных финансовых организаций	03.02	12 487 560,00	12 488 160,00	0,62	0,63
иностраные депозитарные расписки	03.03	90 846 159,64	98 542 113,18	4,54	4,58
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	-	-	-	-
акции иностранных акционерных обществ	03.05	21 585 395,55	-	1,08	1,09
иные ценные бумаги	03.06	-	-	-	-

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	-	-	-	-
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	-	-	-	-
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	-	-	-	-
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	-	-	-	-
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	-	-	-	-
иные имущественные права	05.05	-	-	-	-

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	136 132 394,40	68 443 214,08	6,8	6,86
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	120 761 418,70	66 758 515,29	6,04	6,08
по сделкам	08.02	-	-	-	-
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 136 490,00	-	0,06	0,06
прочая	08.04	14 234 485,70	1 684 698,79	0,71	0,72

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	2 000 595 435,65	1 836 040 820,00	100,77

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	11 979 251,28	14 753 004,36	78,54	0,6
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	3 272 500,20	2 274 120,98	21,46	0,16
управляющей компании	11.1	-	-	-	-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 272 500,20	2 274 120,98	21,46	0,16
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	15 251 751,48	17 027 125,34	100	0,77

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	1 985 343 684,17	1 819 013 694,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	962 482,12658	882 830,93447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	2 062,73	2 060,43

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

Роман Владимирович Серов

(инициалы, фамилия)

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

Павел Игоревич Прасс

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	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
4070181020000000073	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349	-	RUB	Расчетный	14 803 367,35	0,74	-
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	14 803 367,35	0,74	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								-		
+ Добавить строку										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	48022201326B	RU000A0ZYGB6	04.12.2032	5 000	5 112 350,00	0,26	Московская Биржа
x	2	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-04-01669-A-001P	RU000A0JWYQ5	30.10.2026	76 000	76 931 760,00	3,85	Московская Биржа
x	3	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	3 616	3 661 525,44	0,18	Московская Биржа
x	4	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-01-36442-R-001P	RU000A0JXTI7	04.06.2020	25 921	26 676 337,94	1,33	Московская Биржа
x	5	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	48020302209B001P	RU000A0JXLR8	10.04.2023	5 000	5 330 050,00	0,27	Московская Биржа
x	6	ПАО "БИНБАНК"	1025400001571	5408117935	ПАО	Нет	48020202562B	RU000A0JUON7	24.09.2025	14 800	15 391 852,00	0,77	Московская Биржа
x	7	АО "ВЭБ-лизинг"	1037709024781	7709413138	АО	Нет	4-23-43801-H	RU000A0JU9T5	06.11.2018	4 000	504 880,00	0,03	Московская Биржа
x	8	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	48021700354B	RU000A0ZYEES	31.10.2024	15 000	15 569 250,00	0,78	Московская Биржа
x	9	АО "Т ИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4802-01-17174-H	RU000A0JXEJ0	09.02.2027	4 050	4 382 464,50	0,22	-
x	10	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4802-07-01556-A	RU000A0JWP46	24.07.2026	20 900	22 704 924,00	1,13	Московская Биржа
x	11	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-03-55234-E-001P	RU000A0ZBYV5	27.09.2022	12 006	12 412 403,10	0,62	Московская Биржа
x	12	ПАО "Т.Т.ЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4802-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	22.01.2032	2 586	2 981 839,02	0,15	Московская Биржа
x	13	ПАО "Т.Т.ЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4802-09-32432-H-001P	RU000A0ZZIJ8	18.03.2033	9 985	9 854 396,20	0,49	Московская Биржа
x	14	ПАО "Т.Т.ЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4802-02-32432-H	RU000A0JU609	20.09.2018	2 962	595 184,28	0,03	Московская Биржа
x	15	ООО "ДелоПорт"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4-01-36485-R	RU000A0JVZB6	14.11.2025	3 670	3 783 880,10	0,19	-
x	16	ООО "ДФФ"	115500900453	5009997236	ООО	Нет	4802-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	14 600	14 754 322,00	0,74	Московская Биржа
x	17	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"	1027700565970	7703115760	АО	Нет	40102402B	RU000A0JWK58	03.06.2021	10 000	10 183 800,00	0,51	-
x	18	ООО "Каркада"	1023900586181	3905019765	ООО	Нет	4802-03-36324-R	RU000A0JXTH2	10.06.2020	1 170	809 315,68	0,04	Московская Биржа
x	19	АО "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4802-02-55338-H-001P	RU000A0ZYU39	15.02.2023	19 200	20 379 456,00	1,02	Московская Биржа
x	20	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	102773955282	7734202860	ПАО	Нет	48021001978B	RU000A0JUCQ5	10.07.2019	3 813	3 946 035,57	0,2	-
x	21	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-01-03924-J	RU000A0JW0S4	09.12.2025	67 981	74 445 313,29	3,72	Московская Биржа
x	22	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-03-03924-J	RU000A0JWP55	18.03.2026	44 550	49 599 742,50	2,48	Московская Биржа
x	23	ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нет	4802-01-55192-E	RU000A0JVM00	03.07.2025	7 500	8 871 900,00	0,44	Московская Биржа
x	24	ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нет	4802-03-55192-E	RU000A0JVM04	03.07.2025	595	700 802,90	0,04	Московская Биржа
x	25	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	48020603251B	RU000A0JVF8	02.10.2019	6 079	6 229 637,62	0,31	Московская Биржа
x	26	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	48020803251B	RU000A0JUVG6	28.03.2021	30 000	31 292 700,00	1,56	Московская Биржа
x	27	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	48020200170B001P	RU000A0ZYCQ3	14.10.2020	10 260	10 529 591,76	0,53	-
x	28	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-04-00122-A-001P	RU000A0JXQK2	22.04.2027	5 250	5 484 202,50	0,27	Московская Биржа
x	29	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	48020403349B001P	RU000A0ZYJ42	09.12.2020	11 373	11 547 348,09	0,58	Московская Биржа
x	30	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	40102790B	RU000A0JYYG8	11.11.2025	500	508 570,00	0,03	-
x	31	ООО "РСТ - Финале"	1107746601632	7709858440	ООО	Нет	4802-03-36399-R	RU000A0ZYA74	11.09.2020	9 700	10 356 884,00	0,52	Московская Биржа
x	32	ООО "РСТ - Финале"	1107746601632	7709858440	ООО	Нет	4802-04-36399-R	RU000A0ZYL66	17.12.2020	20 000	19 854 200,00	0,99	Московская Биржа
x	33	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-01-20075-F	RU000A0JWDN6	07.04.2026	10 000	10 352 000,00	0,52	Московская Биржа
x	34	ООО "Русфинанс Банк"	1026300001991	5012003647	ООО	Нет	48020101792B001P	RU000A0JWPZ4	12.08.2026	3 000	3 122 190,00	0,16	-
x	35	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	Нет	4-02-00740-D	RU000A0JRKD2	11.06.2021	2	2 054,66	-	-
x	36	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	Нет	4-04-00740-D	RU000A0JSM7	31.01.2022	15 550	16 767 720,50	0,84	Московская Биржа
x	37	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	Нет	4-07-00740-D	RU000A0JRVU3	05.04.2022	30 709	32 607 123,29	1,63	Московская Биржа
x	38	ООО "ТКХ"	1067746753425	7729551288	ООО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	50 000	51 342 150,00	2,57	-
x	39	АО "ПО "УОМЗ"	1106672007738	6672315362	АО	Нет	4802-01-55470-E	RU000A0JWK82	07.06.2019	1 400	1 473 976,00	0,07	-
x	40	АО "ПО "УОМЗ"	1106672007738	6672315362	АО	Нет	4802-03-55470-E	RU000A0JWIT0	25.12.2018	6 279	6 479 739,63	0,32	-
x	41	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4802-01-36193-R-001P	RU000A0ZZ0L6	26.03.2021	43 000	39 470 431,00	1,97	Московская Биржа
Добавить строку													
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	647 004 303,57	32,34	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 1	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	42 300	43 118 928,00	2,16	Московская Биржа	-
x 2	Минфин России	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZYU88	28.02.2024	20 000	19 621 000,00	0,98	Московская Биржа	-
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	62 739 928,00	3,14	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	1	Минфин КК	Красноярский край	1022301211570	2308040000	RU35002KND0	RU000A0ZZ8X4	03.06.2025	14 000	14 098 280,00	0,7	Московская Биржа	-
x	2	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	28 390	29 021 677,50	1,45	Московская Биржа	-
x	3	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	04.12.2026	13 700	13 530 766,64	0,68	-	-
+ Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	56 650 724,14	2,83	x	x	

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН*(1) эмитента	ИНН*(2) эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код*(3) ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ТIN*(4) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*(3) 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	19
Добавить строку																		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

*(1) Основной государственный регистрационный номер.

*(2) Идентификационный номер налогоплательщика.

*(3) Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*(4) "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН** эмитента	ИНН* эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	1	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	1-01-00013-A	RU0007976957	акции обыкновенные	13 700	29 441 300.00	1,47	Московская Биржа	-
x	2	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	770 000	107 984 800.00	5,4	Московская Биржа	-
x	3	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	8 668	97 809 712.00	4,89	Московская Биржа	-
x	4	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	38 000	163 685 000.00	8,18	Московская Биржа	-
x	5	ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	500 000	21 325 000.00	1,07	Московская Биржа	-
x	6	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU000775219	акции обыкновенные	50 000	13 880 000.00	0,69	Московская Биржа	-
x	7	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	152 760	23 158 416.00	1,16	Московская Биржа	-
x	8	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	63 500 000	25 273 000.00	1,26	Московская Биржа	-
x	9	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	акции обыкновенные	340 000	133 875 000.00	6,69	Московская Биржа	-
x	10	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	389 900	28 560 175.00	1,43	Московская Биржа	-
x	11	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	акции обыкновенные	630 000	135 632 700.00	6,78	Московская Биржа	-
x	12	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	акции обыкновенные	36 500	33 773 450.00	1,69	Московская Биржа	-
x	13	ПАО "Газнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	акции обыкновенные	76 000	50 821 200.00	2,54	Московская Биржа	-
x	14	ОАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009029524	акции привилегированные	700 000	22 050 000.00	1,1	Московская Биржа	-
x	15	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	акции привилегированные	115	19 136 000.00	0,96	Московская Биржа	-
+ Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	906 405 753.00	45,31	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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
						-	-	
+ Добавить строку								
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Облигация корпоративная ФГУП "Почта России", ISIN RU000A0ZZ5H3	ФГУП "Почта России"	7724261610	1037724007276	20 000	20 273 600,00	1,01	-
+ Добавить строку								
Итого	x	x	x	x	x	20 273 600,00	1,01	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
x	1	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1648266788	XS1648266788	20.07.2021	643	100	10 618 583,33	0,53	Внебиржевой рынок	-					
x	2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1567117566	XS1567117566	16.02.2022	643	100	10 676 236,11	0,53	Внебиржевой рынок	-					
x	3	XS Finance B.V.	NLD	68272014	Нет	XS1598697412	XS1598697412	18.04.2020	643	100	10 371 430,56	0,52	Внебиржевой рынок	-					
Добавить строку																			
Итого										x	x	x	x	x	x	31 666 250,00	1,58	x	x

* Такс Идентификашн Намбер ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x									-	-		
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

* "Такс Идентификацион Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	1	Международный инвестиционный банк	9909152110	RU000A0JXT58	RU000A0JXT58	01.03.2027	643	12 000	12 487 560,00	0,62	Московская Биржа	-
+	Добавить строку											
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 487 560,00	0,62	x	x

* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества 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	19	20	
x	1	BNY Mellon	USA	000	840	US37949E2046	US37949E2046	65 680	Globaltrans Investment PLC	HE 148623	Акции иностранных эмитентов	CY0101942213	CY0101942213	CYP	840	42 400 919,38	2,12	-	London Stock Exchange	-
x	2	Deutsche bank Luxembourg S.A.	LUX	B. 9164	643	US52634T2006	US52634T2006	81 248	Лента Лтв. (Lenta Ltd.)	1058643	Акции иностранных эмитентов	VGG5463A1093	VGG5463A1093	VGB	840	28 333 892,10	1,42	-	London Stock Exchange	-
x	3	BNY Mellon	USA	000	840	US98387E2054	US98387E2054	12 000	X5 Retail Group N.V.	33143036	Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	NL0010514279	NLD	978	20 111 348,16	1,01	-	London Stock Exchange	-
+	Добавить строку																			
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90 846 159,64	4,54	x	x	x	

* Такс Идентификацион Нумбер ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x													
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

* "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	1	Yandex N.V.	NLD	27265167	NL0009805522	978	9 500	21 585 395,55	1,08	-	Nasdaq	-
+	Добавить строку											
	Итого	x	x	x	x	x	x	21 585 395,55	1,08	x	x	x

* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги

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

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-	-	
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x											
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x									-	-	
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Другие имущество права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		-	-	
x				
+ Добавить строку				
Итого	x	-	-	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Залогные (должник - юридическое лицо)

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификацион Намбер" ("Tax Identification Number").

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
+ Добавить строку								
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	-
+ Добавить строку								
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

** "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	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
						-	-	
x + Добавить строку								
Итого	x	x	x	x	x	-	-	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				-	-	
+ Добавить строку						
Итого	x	x	x	-	-	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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
					-	-	
+ Добавить строку							
Итого	x	x	x	x	-	-	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	1		Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	RUS	120 761 418,70	120 761 418,70	6,04	-
x	2		Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов Акция обыкновенная 1-02-00143 А	24.07.2018	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	1023501236901	162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30	RUS	2 410 460,00	2 410 460,00	0,12	-
x	3		Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов Акция обыкновенная 10301481В	31.07.2018	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	1027700132195	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	RUS	7 560 000,00	7 560 000,00	0,38	-
x	4		Решение о выпуске ЦБ, Погашение части номинала Облигации 4В02-01-36193-R-001В	10.07.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7706561875	1047796985631	121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 41	RUS	3 569 000,00	3 569 000,00	0,18	-
Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	134 300 878,70	134 300 878,70	6,71	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по скидкам при погашении	643	Правила ДУ № 2566	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9	RUS	287 902,83	287 902,83	1,89	-
2	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	20.07.2018	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9	RUS	4 454 307,33	4 454 307,33	29,21	-
Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 742 210,16	4 742 210,16	31,09	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

+ [Добавить строку](#)

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

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

+ [Добавить строку](#)

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ММК, ао, ISIN RU0009084396 (-12,54%), Ростелеком ао, ISIN RU0008943394 (+11,44%)
На увеличение стоимости чистых активов Фонда существенное влияние оказали операции по приобретению инвестиционных паев (10,25%)

+ [Добавить строку](#)

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
								-	

+ [Добавить строку](#)

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

Иная информация