

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	
Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	110 703 875,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	110 703 875,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	110 703 875,92
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
перевалы операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	15 334 502 723,61
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7 888 805 277,63

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 407 591 661,31
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	14 797 708,78
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	7 334 947 080,50
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 334 947 080,50
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	95 952 656,70

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 199 390 213,84
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	289 836 657,34
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	289 836 657,34
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	362 969 448,30
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	546 584 108,20
иные ценные бумаги	03.06	0

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

Раздел 3. 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	Имущественные права -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	744 999 487,05
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11 242 180,61
по сделкам	08.02	699 999 685,14
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	33 642 041,98
прочая	08.04	115 579,32

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02		0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03		0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04		0
драгоценные металлы	09.04.01		0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02		0
художественные ценности	09.05		0
прочее имущество	09.06		0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	17 389 596 300,42

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	67 697 928,82
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	3 721,80
владельцам инвестиционных паев	10.2	18 733 359,04
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	137 279,99
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	18 596 079,05
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	92 871,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	48 867 976,98

по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	25 837 128,04
управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.01	0
Привилегированные финансовые инструменты	11.02	25 837 128,04
Общая величина обязательств	12	0
	13	93 535 056,86

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	17 296 061 243,56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6272647,27884
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 757,38

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер файла кредитно.	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181020000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетный	110 703 875,92	рыночная котировки (уровень D)	
Итого		x	x	x	x	x	x	110 703 875,92	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитного	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации в российских рублях	Облигации в иностранных валютах	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
RU000A102S80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	55 000,00	54 676 05 0,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A105H9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-18-01326-B-002P	RU000A105H9	2024-11-29	50 000,00	52 013 50 0,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A100N12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	43 020,00	44 158 73 9,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	81 022 38 9,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 960,00	46 024 80 3,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	58 900 79 9,13	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	290 244 0 0,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	

RU000A101Z66	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	141 054,00	86 518 997,25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	98 281,00	98 114 905,11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	92 841 550,16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A102G50	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "БСК"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	157 018,00	147 530 972,44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A105YK2	НП	ПАО "ВымпелКом"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4B02-03-90027-A-001P	RU000A105YK2	2028-10-15	137 103,00	137 240 103,00	Иное	Модель оценки, использу ющая дан ные наблю даемых ры нков (уров ень 2)
RU000A100VR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021300354B001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	50 179 000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021400354B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	97 912 573,44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A101WH1	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	6 886,00	7 026 612,12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	119 689,00	119 282 057,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A100VQ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ТМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-01-40155-F-01P	RU000A100VQ6	2024-09-24	58 802,00	58 162 254,24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ТМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-01P	RU000A105A61	2027-10-05	114 152,00	116 667 910,08	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-01P	RU000A103PX8	2026-09-11	90 000,00	85 477 500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)



RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	7 557,00	5 939 953,14	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ТТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	32 086 402,64	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A0UXE06	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ТТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	294,00	302 120,28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A0ZZJ18	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ТТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZJ18	2033-03-18	17 487,00	16 595 862,48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ТТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	86 463 336,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A100P85	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	95 163 064,85	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	285 986,00	179 609 932,48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	113 632,00	111 427 539,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 343 728,21	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A100RG5	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	62 618,00	63 541 615,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A101UQ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	2035-06-12	15 000,00	15 194 700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A101SM9	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-07-55010-D-001P	RU000A101SM9	2023-06-07	49 496,00	49 894 937,76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	349 583 500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)

RU000A103QH9	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	96 637,00	90 091 775,99	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103HT3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	2024-08-07	146 922,00	141 387,48,26	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100YF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	106 041 041,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	44 480 239,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103FP5	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-001P	RU000A103FP5	2024-07-23	124 649,00	125 957 814,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100HU7	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	2025-06-25	101 000,00	100 341 480,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WJ1	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	2026-06-22	50 000,00	51 383 000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	124 000,00	126 194 800,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103QK3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Мэйя Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-90566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	250 000,00	238 055 000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004A2	НП	АО "НПК"	1037705050570	7705503750	АО	Нет	4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	50 500,00	25 740 355,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)
RU000A103C46	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "ПНК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	182 000,00	183 199 380,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "ПНК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	98 000,00	97 397 300,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-01-55192-E-01P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 807 884,55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	104 630,00	114 815 730,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	13 848,00	14 527 521,36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08	50 000,00	51 893 500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	54 783,00	53 819 914,86	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102AJ1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023-10-26	15 000,00	14 851 050,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1038F9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	225 055,00	228 689 638,25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102RT4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,00	99 872 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	24 206,00	24 763 222,12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	2026-02-17	85 481,00	85 953 709,93	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1049Y7	НИ	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	2025-12-11	200 000,00	206 549 432,00	Национальная расчетная депозитарий	Модель оценки, используемая для расчета данных наблюдений (уровень 2)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	28 037 048,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)

RU000A101ST4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	2023-06-08	16,00	16 839,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-05-36419-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28	100 000,00	97 627 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	2031-06-20	165 380,00	166 451 62,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A102960	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	100 108,00	99 074 885,44	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A103NY1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-09-00170-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	57 199 020,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	НП	"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	100 000,00	96 282 593,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные выходящих рынков (уровень 2)
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103QL1	2026-09-16	129 124,00	122 857 612,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A103SV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Росгео"	1047724014040	7724294887	АО	Нет	4-01-09835-A	RU000A103SV6	2024-09-26	91 614,00	89 639 718,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A100YQ0	НП	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	58 000,00	57 468 357,50	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные выходящих рынков (уровень 2)
RU000A0ZZ4T1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	42903349B	RU000A0ZZ4T1		12 153,00	9 794 345,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A0JWV63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43603349B	RU000A0JWV63		54 818,00	59 061 461,38	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)

RU000A0ZZ505	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43703349 B	RU000A0 ZZ505		104 000,0 0	87 304 88 0,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A104925	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-17- 03349-B- 002P	RU000A1 04925	2024-12-1 2	121 811,0 0	126 298 5 17,24	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A103N84	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04- 03349-B- 002P	RU000A1 03N84	2026-09-0 3	100 000,0 0	100 318 0 00,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A103GX7	НП	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-07- 03349-B- 002P	RU000A1 03GX7	2024-08-0 1	224 100,0 0	225 803 1 60,00	Национал ьный расчетны и депозитар ий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01- 00124-A- 002P	RU000A1 01541	2025-11-2 7	98 500,00	95 808 98 0,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A101T56	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02- 02790-B- 002P	RU000A1 01T56	2030-06-0 4	70 002,00	71 319 43 7,64	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A101UE2	НП	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-03- 02790-B- 002P	RU000A1 01UE2	2030-06-1 7	18 525,00	16 534 69 4,19	Национал ьный расчетны и депозитар ий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
RU000A0JVYG8	НП	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	40102790 B	RU000A0 JVYG8	2025-11-1 1	15 712,00	16 273 00 5,60	Национал ьный расчетны и депозитар ий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
RU000A101S81	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01- 20075-F-0 02P	RU000A1 01S81	2030-05-2 8	120 534,0 0	121 348 8 09,84	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-474 -01481-B- 001P	RU000A1 03G42	2026-07-3 1	58 565,00	57 563 53 8,50	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "СТ-границ"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01- 50069-A- 001P	RU000A1 03YP6	2026-10-2 6	300 000,0 0	307 641 0 00,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Раночны е котиров ки (уровень 1)	

RU000A1041B2	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	25 846,00	26 644 38 2,94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A101T64	НП	ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-01-00221-A-001P	RU000A101T64	2030-06-04	100 321,00	97 215 84 0,33	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений депозитария (уровень 2)
RU000A1013U1	НП	ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	1 019,32	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений депозитария (уровень 2)
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	49 948,00	51 208 18 8,04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1035D0	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-01P	RU000A1035D0	2024-05-24	133 603,00	136 031 9 02,54	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A0ZYCR1	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ТКХ"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	78 897,00	79 273 33 8,69	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1018C8	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	2024-12-16	141 500,00	141 167 4 75,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	211 172,00	205 632 9 58,44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A0ZZRK1	НП	АО "ФПК"	1097746727238	7708709686	АО	Нет	4B02-04-55465-E-01P	RU000A0ZZRK1	2028-10-18	7 000,00	7 006 647,13	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений депозитария (уровень 2)
RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Россети"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	100 000,00	82 328 00 0,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-03-12414-F-01P	RU000A105CM4	2027-10-26	42 218,00	44 282 03 8,02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)

RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700 316B	RU000A1 02RF3	2026-02-0 6	83 420,00	81 814 16 5,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A102GY7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "Хэджантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01- 00565-R- 001P	RU000A1 02GY7	2023-12-1 1	58 009,00	57 778 70 4,27	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "Элемент Литвин"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-03- 36193-R- 001P	RU000A1 02VW0	2024-03-1 9	260 549 0 0	130 975 3 76,81	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 888 805 277,63	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги России	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов	Государственные ценные бумаги субъектов	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A1010D3	НН1	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	14350276 73	RU35013 RSY0	RU000A1 010D3	02.11.202 6	18 957,00	14 797 70 8,78	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	14 797 70 8,78	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента	Российские депозитарные	Наименование биржи	Уровень надежности	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	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество паевых инвестиционных паев*	Инвестиционные паи	Инвестиционные паи паевых инвестиционных паев*	Наименование биржи	Уровень надежности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских акционер	Наименование биржи	Уровень надежности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	МКПАО "Лента"	1213900001545	3906399157	ПАО	1-01-1668-6-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	68 230,00	51 172 500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-0166-9-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	258 200,00	4 094 793,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000-B	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	1 894 280 000,00	42 375 043,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009062467	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-0014-6-A	RU0009062467	акции обыкновенные	585 940,00	292 677 030,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-0002-8-A	RU000761625	акции обыкновенные	6 498 860,00	1 180 192 976,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ТМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-4015-5-F	RU0007288411	акции обыкновенные	21 327,00	323 530 590,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-3349-8-E	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000,00	20 186 270,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	



RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-0007-7-A	RU0009024277	акции обыкновенные	203 112,00	952 595 280,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPGA0	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-1170-0-A	RU000A0JPGA0	акции обыкновенные	34 585,00	6 944 668,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKQUS	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-6052-S-F	RU000A0JKQUS	акции обыкновенные	169 104,00	800 453 784,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-0007-8-A	RU0009084396	акции обыкновенные	597 800,00	23 660 924,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRA41	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-0844-3-H	RU000A0JRA41	акции обыкновенные	768 180,00	84 830 117,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0000775219	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-0471-5-A	RU0000775219	акции обыкновенные	276 450,00	75 387 915,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-0010-2-A	RU0009046452	акции обыкновенные	622 390,00	85 093 160,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-0026-8-E	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	68 921,00	91 857 908,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-6510-5-D	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	33 263,00	23 816 308,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HL5M1	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-5505-2-E	RU000A0HL5M1	акции обыкновенные	35 311,00	147 246 870,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPTJ7	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "ПИК СЗ"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-0155-6-A	RU000A0JPTJ7	акции обыкновенные	100 842,00	69 369 211,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-5519-2-E	RU000A0JNAA8	акции обыкновенные	2 612,00	27 303 236,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-0012-2-A	RU000A0J2Q06	акции обыкновенные	945 312,00	373 398 240,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-0012-4-A	RU0008943394	акции обыкновенные	932 620,00	61 366 396,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-5503-8-E	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	99 304,00	82 283 294,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481-B	RU0009029540	акции обыкновенные	3 100 870,00	745 480 156,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "Сверсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-0014-3-A	RU0009046510	акции обыкновенные	129 400,00	129 400 000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-8715-4-H	RU000A102XG9	акции обыкновенные	56 870,00	322 452 900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXNU8	Московская Биржа ММВБ-PTC	ПАО "Совкомфлот"	1027739028212	7702060116	ПАО	1-01-1061-3-A	RU000A0JXNU8	акции обыкновенные	6 848 300,00	411 240 415,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JQ9P9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "СПБ Биржа"	109780000440	7801268965	ПАО	1-01-5543 9-E	RU000A0 JQ9P9	акции обыкновен ные	621 793,0 0	100 108 6 73,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-0015 5-A	RU00089 26258	акции обыкновен ные	4 171 400, 00	105 160 9 94,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Газнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-0016 1-A	RU00090 33591	акции обыкновен ные	274 602,0 0	111 103 9 69,20	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-0655 6-A	RU000A0 JRK78	акции обыкновен ные	44 921,00	328 237 7 47,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481 B	RU00090 29557	акции привилег ированны е	911 060,0 0	217 916 4 41,40	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Газнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-0016 1-A	RU00069 44147	акции привилег ированны е	107 813,0 0	44 009 26 6,60	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	7 334 947 080,50	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских компаний	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения облигации	Облигация ипотечная	Облигация ипотечная	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в долевом	Иные ценные бумаги - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A101TB0	Облигация корпоративная ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	13 000,00	11 832 47 0,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FC5	Облигация корпоративная ВЭБ.РФ, ISIN RU000A102FC5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	83 270,00	84 120 18 6,70	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	95 952 65 6,70	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации иностранных	Облигации иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание	
																1
														0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации иностранных	Облигации иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
RU000A101RV2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,0	202 181 0 64,54	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101RZ3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,0	87 655 59 2,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	289 836 6 57,34	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации международных	Облигации международных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание			
														1	2	3
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных бумаг	Идентификационный и номер налогового резидентства	TIN эмитента представленных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных бумаг	Код ISIN представленных бумаг	Код страны эмитента представленных бумаг	Код валюты номинала представленных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470		5	US37949E2046	EDSXFR	65 680,00	Globaltrax Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	29 700 496,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень I)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104922212	BNY Mellon	840	13-5160382		5	US7496552057	EDSXFR	169 535,00	Ros Agro PLC		HE258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	133 254 510,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень I)	
CY0105942219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0105942219	JP Morgan Bank	840	13-4994650		5	US87238U2033	EDSXFR	13 983,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	38 697 952,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень I)	
VGG5763H1192	Московская Биржа ММВБ-ПТС	VGG5763H1192	Citibank N.A.	840	13-5266470		5	US5603172082	EDSXFR	87 082,00	VK Company Limited		655058	Акция обыкновенная		VGG5763H1192	092	840	43 227 504,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень I)	
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-ПТС	NL0010514279	BNY Mellon	840	13-5160382		5	US98387E2054	EDSXFR	76 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978	118 088 985,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка (уровень I)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	362 969 448,30	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной	Акции иностранных акционер	Акции иностранных акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------	-----	---	------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------	-------------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6TSS470	Московская Биржа ММВБ-PTC	Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6TSS470	ESVUFR	826-GBP	168 608,00	110 691 52,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-PTC	Yandex N.V.	528	NL 8134 22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	208 741,00	435 892 956,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	546 584 108,20	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедливой стоимост и	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по в

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационн ое значение	TIN	Количество в лотках
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 051,00
JE00B6TSS470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		168 608,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		208 741,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		76 433,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 983,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		169 535,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65 680,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справл	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справл	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справл	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом	Уровень иерархии справл	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии справл	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании и которых осуществ	Уровень иерархии справл	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в котором находится объект	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения требований по кредитному договору	Денежные требования по кредитному договору	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения требований по кредитному договору	Денежные требования по кредитному договору	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения требований по кредитному договору	Закладная (должник)	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения требований по кредитному договору	Закладная (должник)	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента (идентификационный)	Наименование эмитента	Наименование товара, индекса	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения	Фамилия, имя, отчество должника	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013	Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014	Уровень иерархии справочника	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй операции	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения	Наименование должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013	Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014	Уровень иерархии справочника	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй операции	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк; Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013;643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Россельхозбанк" Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	11 013 97 6,21	11 013 97 6,21	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7705634425_1047796969450_501501001	Причитающиеся дивиденды от Публичное акционерное общество "Белуга Групп"; Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-E	Причитающиеся дивиденды от Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	643-RUB	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-E	2023-06-02	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	7705634425		10477969450	Российская Федерация, Московская область, городская округ Одинцовский, город Эвсангород, улица Пролетарская, дом 40А, помещении 112	643	14 124 40 0,00	14 124 40 0,00	Рыночные котировки (уровень 1)							



643_7826705374_1027810273545_783901001	Погашение номинала (частично)/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-03-36442-R-001P	Погашение номинала (частично)	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-03-36442-R-001P	2023-05-17	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	7826705374			1027810273545	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Екатеринбург, улица П/в Красноармейская, дом 22 литер А	643	17 631 75 0,00	17 631 75 0,00	Рыночные котировки (уровень 1)					
643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО Отчет брокера от 28.04.2023. сдзка №7590120085	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 28.04.2023, сдзка №7590120085	2023-05-02	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023			10677110481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	699 999 3 14,84	699 999 3 14,84	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,35	2023-05-02	RU000A0JV4Q1	697584
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	742 769 4 41,05	742 769 4 41,05	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российско	Доли в уставном капитале российских	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций



643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паса/Погашение по заявке №603-2-00П1-3557-250864 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паса	643-RUB	Погашение по заявке №603-2-00П1-3557-250864 от 27.04.2023.	2023-05-17	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	748 690,69	748 690,69	643	владелец инвестиционных пасов (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паса/Погашение по заявке №603-2-00П1-4915-250581 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паса	643-RUB	Погашение по заявке №603-2-00П1-4915-250581 от 27.04.2023.	2023-05-17	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	871 675,41	871 675,41	643	владелец инвестиционных пасов (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паса/Погашение по заявке №603-2-00П1-4100-250978 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паса	643-RUB	Погашение по заявке №603-2-00П1-4100-250978 от 27.04.2023.	2023-05-17	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	900 661,55	900 661,55	643	владелец инвестиционных пасов (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паса/Погашение по заявке №603-1-00А1-3520-35 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паса	643-RUB	Погашение по заявке №603-1-00А1-3520-35 от 27.04.2023.	2023-05-17	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	930 326,17	930 326,17	643	владелец инвестиционных пасов (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								

643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №603-2-00П-6725-250485 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №603-2-00П-6725-250485 от 27.04.2023.	2023-05-17	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	938 838,30	938 838,30	643	владельцам инвестиционных паяв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №603-2-00П-6327-250667 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №603-2-00П-6327-250667 от 27.04.2023.	2023-05-17	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 043 522,93	1 043 522,93	643	владельцам инвестиционных паяв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
643_7725114488_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №603-2-00П-6234-250335 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №603-2-00П-6234-250335 от 27.04.2023.	2023-05-17	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 770 847,50	1 770 847,50	643	владельцам инвестиционных паяв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №603-2-00П-2500-250954 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №603-2-00П-2500-250954 от 27.04.2023.	2023-05-17	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 141 714,03	2 141 714,03	643	владельцам инвестиционных паяв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								



643_7704814182_1127746635 950_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении Правил Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	1 230 947,95	1 230 947,95	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем неабсолютных данных (уровень 3)						
643_7705380065_102773903 9283_772501001	Вознаграждение Следователя/Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 193/0207-ПИФ от 28 апреля 2023 г.	Вознаграждение Следователя	643-RUB	Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 193/0207-ПИФ от 28 апреля 2023 г.	2023-05-10	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИН ИТЗУМ»	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболова, дом 31 строение Б	643	2 116 276,70	2 116 276,70	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем неабсолютных данных (уровень 3)						



--	--

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10% и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470 (+16,71%), Yandex N.V._ORD SHS, CL.A, ISIN NL0009805522 (+10,08%), ВТБ ао, ISIN RU000A0JP5V6 (+23,69%), ГЛП ROS AGRO PLC ORD SHS, ISIN US7496552057 (+10,08%), ГЛП TCS Group Holding PLC ORD SHS CL.A, ISIN US8723812033 (+11,21%), НОВАТЭК, ао, ISIN RU000A0DKV55 (+15,09%), Ломок, ао, ISIN RU000A0DNAA8 (+10,5%), Сбербанк России, ао, ISIN RU0009029540 (+11,56%), Сбербанк России, ап, ISIN RU0009029557 (+11,2%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (+10,98%)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)