

Справка о стоимости частей 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
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2	
Значения	31.07.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	219 989 641,50
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	219 989 641,50
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	219 989 641,50
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
переданные 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 заlosures)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	15983136602,66
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7177471770,59
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6772502643,11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	14761263,57
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	8695990055,6
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8695990055,6
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	94908112,9

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	1405605028.2
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	297943164.93
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	297943164.93
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	515152961.6
пай (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	592408901.67
иные ценные бумаги	03.06	

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 имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) 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	

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	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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	963011009,39
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	29 844 257,94
по сделкам	08.02	519999955,89
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	12 948 868,20
прочая	08.04	217 927,36

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	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	18 171 642 281,75

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	71 482 600,49
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	16 823 472,60
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	30 176,40
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	16 793 296,20
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	238 327,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	54 420 800,89
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	47 194 385,10
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	47 194 385,10
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	118 678 985,59

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	18652965286,16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5923094,62517

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 047,89
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701610200000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			643-RUB	Расчетный	219 989 641,5		
Итого	x	x	x	x	x	x	219 989 641,5	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	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Денежные средства переводные операторов инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0		
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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A102S80	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-0132-6-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	55 000,00	56768900,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-0132-6-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	50 000,00	50640500,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0166-9-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	79 328 970,18	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-0166-9-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 980,00	45428864,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-0166-9-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	22 238,00	22203531,10	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166-9-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	57 726 617,46	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-0166-9-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	291177000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644-2-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	142 309,00	70 192 491,16	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	88 281,00	82245422,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	33 311,00	34 527 850,83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0288008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	93 205 287,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102C50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Створидарная Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3652 7-R-001P	RU000A102C50	2025-12-03	157 018,00	146 778 856,2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YU2	НП	Публичное акционерное общество "Фантел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A105YU2	2028-10-15	137 103,00	137322364,80	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдателей рынка (уровень 2)
RU000A100VR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Татромбан" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	48021300354 B001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	51202000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Татромбан" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	48021400354 B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	96 261 507,84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028H0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГРДМ-АВИАСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1717 4-H	RU000A1028H0	2030-09-20	119 689,00	122 186 909,4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100VQ6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель."	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-4015 5-F-001P	RU000A100VQ6	2024-09-24	58 802,00	59 187 741,12	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель."	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-4015 5-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	114 152,00	117901893,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трума РЗР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-8523 4-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	80 000,00	86252400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100VA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трума РЗР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-8523 4-E-001P	RU000A100VA8	2024-09-27	7 557,00	6 006 454,74	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-3243 2-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	32 324 795,52	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102KB0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A102KB0	2037-11-17	18 700,00	19001631,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXE06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-3243 2-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	294,00	302 384,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0QZ2_1J8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-3243 2-H-001P	RU000A0QZ2_1J8	2033-03-16	17 487,00	16 840 680,49	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-3243 2-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	87284903,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100P85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Евразхолдинг Финанс"	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3638 3-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	93036858,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641 3-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	285 986,00	143779461,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102KJ6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-1641 3-A-001P	RU000A102KJ6	2031-08-08	113 632,00	114 804 682,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5645 3-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	25 044 728,94	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100RG5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	7721230290	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-3115 3-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	62 618,00	63688579,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ХИВИ Финанс"	9724019480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0001 1-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	349160,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103QH9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Элган-Финанс"	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-5533 3-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	96 637,00	91 565 450,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100YF3	НП	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-2584 2-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	107 783 293,2	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателей рынка (уровень 2)

RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-2564-2-Н	RU000A101E F3	2030-01-30	47 240,00	45128010,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103PF6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-0197-8-B-001P	RU000A103P F6	2024-07-23	124 649,00	123 635 603,6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100HU7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-0471-5-A-001P	RU000A100H U7	2025-06-25	101 000,00	99912230,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WJ1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-21-0471-5-A-001P	RU000A104W J1	2026-06-22	45 338,00	45780045,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-22-0471-5-A-001P	RU000A1051 T3	2024-08-02	124 000,00	125956720,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103QK3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	7714431530	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0056-6-R-001P	RU000A103Q K3	2026-09-15	250 000,00	241717500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1004A2	НП	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	7705603750	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-0855-1-A-001P	RU000A1004 A2	2024-02-15	50 500,00	26 290 741,88	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным уровням 2)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК-Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-0046-4-R-001P	RU000A1016 Z3	2024-12-11	98 000,00	7342110,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Полес"	7703389285	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-5519-2-E-001P	RU000A100X C2	2029-10-01	6 907,00	6 938 150,57	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1664-3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	104 630,00	109690953,10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-1664-3-A-002P	RU000A104W 17	2032-06-08	13 848,00	15225254,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1664-3-A-002P	RU000A104W 33	2032-06-08	50 000,00	50195000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-1664-3-A-002P	RU000A1055 Y4	2032-08-25	54 783,00	54 851 478,75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102AJ1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ТромсвязьБанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-0325-1-B-003P	RU000A102A J1	2023-10-26	15 000,00	15148200,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1038F9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ТромсвязьБанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-0325-1-B-003P	RU000A1038 F9	2024-06-07	225 055,00	224 928 718,6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RT4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ТромсвязьБанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0325-1-B-003P	RU000A102R T4	2024-02-14	100 000,00	101511000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий Банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020403354-B	RU000A102H 83	2025-12-15	24 206,00	24393596,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий Банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020603354-B	RU000A102R N7	2026-02-17	85 481,00	87 098 300,52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049Y7	НП	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-3641-9-R	RU000A1049 Y7	2025-12-11	159 985,00	161936817,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рыночным уровням 2)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-3641-9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	28 400,00	28581476,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-3641-9-R-001P	RU000A100N S9	2025-08-28	100 000,00	99216000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-11-3641-9-R-001P	RU000A103C 53	2031-06-20	165 380,00	163157292,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102960	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-0017-9-B-001P	RU000A1029 60	2023-10-24	100 108,00	101 187 164,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103NY1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-0017 9-B-001P	RU000A103N Y1	2024-09-12	58 000,00	58754580,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A -001P	RU000A102T A0	2026-02-25	100 000,00	98428625,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A -001P	RU000A103Q L1	2026-09-16	129 124,00	129 909 940,92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100YQ0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Славнефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-0012 2-A-002P	RU000A100Y Q0	2029-10-11	58 000,00	67404920,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Z4T1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42903349B	RU000A02Z4 T1		12 153,00	10078482,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JW493	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43603349B	RU000A0JW V43		54 818,00	61 117 136,38	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Z505	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000A02Z5 05		104 000,00	32502900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104925	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-0334 9-B-002P	RU000A1049 25	2024-12-12	122 895 347,86		Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103N84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-0334 9-B-002P	RU000A103N 84	2026-09-03	100 000,00	162307000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103SX7	НП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-0334 9-B-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	230 511 920,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0012 4-A-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	98 500,00	93886260,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T56	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0279 9-B-002P	RU000A101T 56	2030-06-04	70 002,00	70 068 043,39	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-0279 9-B-002P	RU000A101U E2	2030-06-17	18 525,00	16 063 400,41	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A0JVY68	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	40102790B	RU000A0JVY 68	2025-11-11	15 712,00	15 940 642,28	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-474-014 61-B-001P	RU000A103G 42	2026-07-31	58 565,00	57 992 819,95	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103Y96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-5006 9-A-001P	RU000A103Y 96	2026-10-26	300 000,00	300660000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-0166 9-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	80 000,00	59887400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0022 1-A-001P	RU000A101T 64	2030-06-04	102 017,00	95 183 901,34	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0022 1-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	998,73	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0022 1-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	49 948,00	50 875 430,36	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103SD0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Синдра - Транспортные Машины"	8672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-5532 3-E-001P	RU000A103S D0	2024-05-24	133 603,00	134 625 062,95	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02YCR1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	7704484400	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-0034 9-R-001P	RU000A02Y CR1	2027-09-30	78 897,00	81 135 307,89	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	





Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование представляемых ценных бумаг	ТН эмитента представляемые в составе ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты поименования представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого																			

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паев в составе активов	Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого												

\* 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских депозитарных расписки - Количество в составе	Акции российских депозитарных расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A102S15	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	01-16686-A15	RU000A102S15	акции обыкновенные	68 230,00	56812140,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZEE3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Абсолютная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	05-01069-AZEE3	RU000A0DQZEE3	акции обыкновенные	258 200,00	4621865,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа MMBE-PTC	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	Публичное акционерное общество	0401000B-V6	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	1 694 280 000,00	46948195,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504038333	Публичное акционерное общество	01-0100146-A67	RU0009062467	акции обыкновенные	585 940,00	336124481,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861625	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	7738050003	Публичное акционерное общество	02-00028-A25	RU0007861625	акции обыкновенные	6 498 860,00	1130736651,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Торус-металлургическая компания "Торусский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	01-40155-A11	RU0007288411	акции обыкновенные	21 327,00	355307820,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	04-33498-A11	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	5 000 000,00	20787350,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "ЛУКОЙЛ"	778004767	Публичное акционерное общество	01-00077-A77	RU0009024277	акции обыкновенные	203 112,00	1206531960,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPG40	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мвидео"	7707602010	Публичное акционерное общество	02-11700-A40	RU000A0JPG40	акции обыкновенные	34 585,00	7504945,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKQ8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Милант"	2300985638	Публичное акционерное общество	01-60625-A8	RU000A0JKQ8	акции обыкновенные	156 604,00	910632260,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Малитогорский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	03-00078-A96	RU0009084396	акции обыкновенные	597 800,00	31832850,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRA41	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBE-PTC"	7702077840	Публичное акционерное общество	05-08443-A41	RU000A0JRA41	акции обыкновенные	768 180,00	102098803,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	01-04715-A19	RU0007775219	акции обыкновенные	276 450,00	79894050,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа MMBE-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИТЕЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	Публичное акционерное общество	01-00102-A52	RU0009046452	акции обыкновенные	622 390,00	131946860,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6318031581	Публичное акционерное общество	02-00028-A55	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	68 921,00	105090740,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNG55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	2607018122	Публичное акционерное общество	02-65105-A55	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	33 263 000,00	23004690,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0HL5M1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Буржуа Групп"	7705834425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-е	RU000A0HL5M1	взвешивание обыкновенные	35 311,00	171893948,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPTJ7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ТМК-специализированный застройщик"	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-А	RU000A0JPTJ7	взвешивание обыкновенные	100 842,00	78182550,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Толес"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-е	RU000A0JNA48	взвешивание обыкновенные	2 612,00	31148100,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JZQ06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Инергия компания "Росэнерго"	7708107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-А	RU000A0JZQ06	взвешивание обыкновенные	845 312,00	482109120,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Посейдон"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-А	RU0008943394	взвешивание обыкновенные	932 620,00	69293666,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-е	RU000A0JPKH7	взвешивание обыкновенные	99 304 000,00	84060836,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZG2G02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-А	RU000A0ZG2G02	взвешивание обыкновенные	52 040,00	191819440,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481В	RU0009029540	взвешивание обыкновенные	3 100 870,00	821420463,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-А	RU0009046510	взвешивание обыкновенные	129 400,00	176579240,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сенсика"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-А	RU000A102XG9	взвешивание обыкновенные	59 109 700,00	378302080,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXNU8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-А	RU000A0JXNU8	взвешивание обыкновенные	7 033 300,00	893131715,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQ9P9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-Е	RU000A0JQ9P9	взвешивание обыкновенные	621 793,00	116399649,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602606555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-А	RU0008926258	взвешивание обыкновенные	2 130 900,00	63287730,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-А	RU0009033591	взвешивание обыкновенные	289 602,00	151608647,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKT8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-08556-А	RU000A0JPKT8	взвешивание обыкновенные	44 921,00	337268668,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481В	RU0009029557	взвешивание привилегированные	911 060,00	239790952,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008944147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-А	RU0008944147	взвешивание привилегированные	107 813,00	55631508,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x	x	x	x	x	8 695 990 055,6	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Выявление российских хозяйственных объектов

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма вкладодателя	Срок платежа по векселю	Вексель российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень проверки справедливости стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Обязание с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Обязание с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень проверки справедливости стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее источник сертификата участия	Полное фирменное наименование управляющего инвестиционным портфелем	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Условные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10.

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование 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 составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A101TB0	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	13 000,00	11615630,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FC5	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A102FC5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	83 270,00	83252482,96	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	94 908 112,9	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированное лицевое обозначение	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государственных организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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 бумаги	Облигации иностранных государственных организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A101RV2	Московская Биржа MMBB-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	208 373 229,9	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101RZ3	Московская Биржа MMBB-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	89 569 935,32	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	297 943 164,93	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных организаций - Количество в составе актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (уникальный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента (предоставляем х ценный бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (предоставляем код ценной бумаги	TIN эмитента (предоставляем код ценной бумаги	Вид предоставляем х ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляем х ценных бумаг	Код ISIN предоставляем х ценных бумаг	Код страны предоставляем х ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляем х ценных бумаг	Другие бумаги (инструменты) с стоимостью	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5268470	-	-	US37949E2046	EDSFR	68 912,00	Globalfrans Investment PLC	-	12148623N	Акции иностранных эмитентов	-	CY0101942213	196	840	46467361,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382	-	-	US7409652057	EDSFR	174 311,00	Ray Agro PLC	-	HE 258621	Акции иностранных эмитентов	-	CY0104922212	196	978	19383383,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
CY0105942219	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0105942219	840	13-4984680	-	-	US87238R02033	EDSFR	13 983,00	TCS Group Holding PLC	-	10107963S	Акции иностранных эмитентов	-	CY0105942219	196	840	49611684,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
VGG5763H1192	Московская Биржа MMBE-PTC	VGG5763H1192	840	13-5268470	-	-	US6603172082	EDSFR	87 082,00	VK Company Limited	-	655056	Акция обыкновенная	-	VGG5763H1192	092	840	62437794,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
NL0010514279	Московская Биржа MMBE-PTC	NL0010514279	840	13-5160382	-	-	US98389E2054	EDSFR	76 433,00	X5 Retail Group N.V.	-	NL003304816B01	Акции иностранных эмитентов	-	NL0010514279	628	978	162802290,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	515 152 981,6	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Тип (вид) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг, инвестируемых по фонду	Наименование лица, выдавшего газ (выпускающего акции (если выдачу газа (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пят (десять) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пять (десять) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
JE00B6155470	НП	Polymetal International plc	0010033331	-	JE00B6155470	ESVUFR	826-GBP	168 608,00	42 376 366,67	Иное	Модель оценки, использующая два динамических коэффициента к рыночной (уровень 2)	-
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL.8134.22.474	-	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	208 741,00	550032535,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	592 408 901,67	7	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	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Уникальные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (идентификационный номер инвестиционного фонда)	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИСБИТИТ.ОАО"	7705380065	-	87 082,00

RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 051,00
JE00B8TSS470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		168 608,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		208 741,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		76 433,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 983,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		174 311,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		68 912,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Наименование застройщика	Основной регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в 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 участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		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	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		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	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся актив, авансированного инвестиционно по Фонду (равно) инвестиционно по Фонду - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющемся личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные договоры – физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющемся личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выданные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемные договоры – юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выданные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	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	x

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



Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (онлайн номер) выпуска	Наименование зримых ценных бумаг (гид, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримых ценных бумаг	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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
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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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	20	
643_7725114468_1027700342890_70401001	Денежные средства на счете брокера Россыльхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №00084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россыльхозбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №00084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Россыльский Сельскохозяйственный Банк"	7725114468		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	29 616 053,54	29 616 053,54	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7740000100_10474000021_773601001	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-50069-A-001P	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-50069-A-001P	2023-08-14	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100		104774000021	117393, Г.Москва, УЛ. АКАДЕМИКА ПИТЮГИНА, Д. 22, ПОМЕЩ. XXVII КОМНАТА 6	643	7404000,00	7 404 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_1067711004481_775010001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.07.2023, сдвдка №7979352161	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Отчет брокера от 31.07.2023, сдвдка №7979352161	2023-08-01	Небывшая в кредитной организации центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр* (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ИСПОВСКИЙ, Д. 13	643	519 999 955,89	519 999 955,89	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	8,20	2023-08-01	RU000A0ZYUAB	852 352,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	557 020 009,43	557 020 009,43	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Правы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x







Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение одной из стоимостей которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470 (-61,87%), STE, ae, ISIN RU000AQJPGV0 (+18,88%), GDP Globaltans Investment ORD SHS, ISIN US3794SE2046 (+38,46%), GDP RCS AGRO PLC ORD SHS, ISIN US749652037 (+13,59%), GDP VK Company Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (+16,97%), GDP X5 RetailGroup N.V.ORD SHS, ISIN US98387E3254 (+40,5%), ПАК "Торговый центр", ao, ISIN RU0007288411 (+12,95%), ПУКОЙЛ, ao, ISIN RU0000204577 (+16,43%), М.видео, ao, ISIN RU000AQJPGAO (+13,91%), Матри, ao, ISIN RU000AQJKQUB (+12,56%), ММК, ao, ISIN RU0009084398 (+12,02%), НТМК, ao, ISIN RU0005946452 (+22,8%), НОВАТЭК, ao, ISIN RU000A0DKV5S (+14,1%), ПАО Бетуня Групп, ao, ISIN RU000AHL5M1 (+15,88%), Попос, ao, ISIN RU000AJNAAB (+10,42%), Самолет ТК-1-ao, ISIN RU000A0ZZG02 (+19,42%), Сбербанк России, ao, ISIN RU0009029540 (+10,19%), Сбербанк России, an, ISIN RU0009029557 (+10,77%), Севёрсталь, ao, ISIN RU0009046510 (+15,84%), Соколенко, ao, ISIN RU000AQJXN18 (+10,47%), СПБ Биржа, ao, ISIN RU000AQJ9P9 (+13,59%)

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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
	Грасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНИФИКАЛТ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)