

**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
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Лучшие отрасли"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	40 508 101,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	40 508 101,85
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	40 508 101,85
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	723 763 660,4

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные или паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	723 763 660,4
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	723 763 660,4
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	

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	124 851 073,34
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	82 804 681,34
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	42 046 392
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 имущества, 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 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	
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	
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	50 706 625,85
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	679 100,62
по сделкам	08.02	48 021 703,38
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 722 338,71
прочая	08.04	283 483,14

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	939 829 461,44

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 639 445,86
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	145 430,20
владельцам инвестиционных паев	10.2	381 789,09
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	381 789,09
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	51,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 112 175,57
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 акции/раздела – всего	11	1 545 525,33
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	1 545 525,33
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 184 971,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	934 644 490,25
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	328735,36282
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 843,15

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	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181000000000095	643_7725114488_1027700342 890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетный	40 508 10 1,85	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	40 508 10 1,85	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	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

		1	2	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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (г/д/с/д)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представленных номиналов	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представленных номиналов	Код страны эмитента	Российские депозитные расписки	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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	x		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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой	Количество паевых инвестиционных паев*	Инициалы инвестора	Инициалы инвестора	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (г/д/с/д)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0009028674	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	1-03-00207-A	RU0009028674	акции обыкновенные	2 240,00	42 524 160	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3906399157	ПАО	1-01-16686-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	32 302,00	23 467 403	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	акции обыкновенные	383 050,00	15 383 288	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	78310000 27	ПАО	10300436 В	RU00091 00945	акции обыкновенные	328 505,0 0	54 952 31 6,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	55040363 33	ПАО	1-01-0014 6-A	RU00090 62467	акции обыкновенные	101 250,0 0	52 148 81 2,5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель."	1028400000298	84010057 30	ПАО	1-01-4015 5-F	RU00072 88411	акции обыкновенные	1 000,00	14 572 00 0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPFPO	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	78383604 91	ПАО	1-01-5523 4-E	RU000A0 JPFPO	акции обыкновенные	6 300,00	4 649 400	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	23201096 50	ПАО	1-04-3349 8-E	RU000A0 JPNM1	акции обыкновенные	4 136 000,00	16 879 01 6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPGA0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	77076020 10	ПАО	1-02-1170 0-A	RU000A0 JPGA0	акции обыкновенные	77 484,00	14 714 21 1,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKQU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	23090856 38	ПАО	1-01-6052 5-P	RU000A0 JKQU8	акции обыкновенные	6 448,00	27 239 57 6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKXV5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	77033700 08	ПАО	1-01-5500 5-E	RU000A0 DKXV5	акции обыкновенные	30 000,00	5 337 900	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»	1027402166835	74140036 33	ПАО	1-03-0007 8-A	RU00090 84396	акции обыкновенные	290 000,00	11 832 00 0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»	1075260020043	52602006 03	ПАО	1-01-1266 5-E	RU000A0 JPN96	акции обыкновенные	44 710 00 0,00	9 925 620	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	48230067 03	ПАО	1-01-0010 2-A	RU00090 46452	акции обыкновенные	89 940,00	13 258 95 4,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0009084446	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1022302380638	23150044 04	ПАО	1-01-3025 1-E	RU00090 84446	акции обыкновенные	4 992 300, 00	39 938 40 00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKVS5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	63160315 81	ПАО	1-02-0026 8-E	RU000A0 DKVS5	акции обыкновенные	41 526,00	53 826 00 1,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	26070181 22	ПАО	1-02-6510 5-D	RU000A0 JNG55	акции обыкновенные	11 441 00 0,00	8 280 995, 08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	39063949 38	ПАО	1-01-1667 7-A	RU000A1 025V3	акции обыкновенные	95 000,00	3 714 025	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HLSM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	77056344 25	ПАО	1-01-5505 2-E	RU000A0 HLSM1	акции обыкновенные	8 217,00	34 149 85 2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Полус"	1068400002990	77033892 95	ПАО	1-01-5519 2-E	RU000A0 JNAA8	акции обыкновенные	4 119,00	43 947 67 0,5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	77061075 10	ПАО	1-02-0012 2-A	RU000A0 J2Q06	акции обыкновенные	80 000,00	35 772 00 0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77070493 88	ПАО	1-01-0012 4-A	RU00089 43394	акции обыкновенные	135 860,0 06	9 966 689, 06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	24600661 95	ПАО	1-01-5503 8-E	RU000A0 JPKH7	акции обыкновенные	64 912 00 0,00	55 434 84 8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	77070838 93	ПАО	10301481 В	RU00090 29540	акции обыкновенные	170 000,0 00	41 804 70 00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	97030242 02	ПАО	1-01-8715 4-H	RU000A1 02XG9	акции обыкновенные	1 630 900, 00	8 390 980, 05	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JXNUS	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	770206016	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNUS	акции обыкновенные	381 500,00	29 764 630	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	акции обыкновенные	26 971,00	11 988 609,5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRKTS	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKTS	акции обыкновенные	5 200,00	39 899 600	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	723 763 660,4	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая	Срок платежа по	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	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	Организационно-правовая	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
Итого		x	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 ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правл доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), 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	Иные ценные бумаги - Количество в в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1							
Итого	x	x	x	x	x		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 облигаций	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигаций	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	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	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигаций	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигаций	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		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 облигаций	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигаций	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		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 представительства	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN эмитента представительства	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представительства	Код ISIN представительства	Код страны эмитента представительства	Код валюты номинала представительства	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
GB00BCDPBX55	Московская Биржа ММВБ-РТС	GB00BCDPBX55	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US29760G1031	EDSXFR	88 000,00	Elanor Group plc		HE 368052	Акции иностранных эмитентов		GB00BCDPBX55	196	826	7 448 320	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (уровень 1)	

Итого	x	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	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов	Акции иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
JE00B6T5S470	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	66 424,00	42 046 392	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	42 046 392	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 - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	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)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество
		1	2	3	4	5	6
LU1015794768	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7,00
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 000,00

JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		66 424,00
GB00BCDPBX55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		88 000,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 979,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		45 998,00
CY0101972210	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		55 312,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		6 519,00

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 справочника	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х		х	х

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора	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		x	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		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	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредиту	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	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	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредиту	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			x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Способ обеспечения	Заданные (должник)	Фактический остаток к	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			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника	Способ обеспечения исполнения обязательств	Заданные (должник)	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой	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			x	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	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Выл базисного актива	Наименование вида инв	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентиф	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара,	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного	Рыночная стоимость базисного	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 возникло	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справед	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	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	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 возникло	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справед	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
643_7725114488_1027700342_890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	2029-02-20	Акционерное общество «Россельхозбанк» (Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	Российская Федерация, 119034, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	679 100,62	679 100,62	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7707083893_1027700132_195_77001001	Причитающиеся дивиденды от ПАО Сбербанк/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 10301481В	Причитающиеся дивиденды от ПАО Сбербанк	643-RUB	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 10301481В	2023-06-15	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195	Российская Федерация, 117312, Город Москва, в/тер. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 19	643	548 994	548 994,00	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_2320109650_1022302933 630_997450001	Причитающиеся дивиденды от Интер РАО Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-04-33498-E	Причитающиеся дивиденды от Интер РАО	643-RUB	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-04-33498-E	2023-07-04	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650		1022302933630	Российская Федерация, 119435, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул Большая Пироговская, д. 27 стр. 2	643	1 173 198,4	1 173 198,40	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004 481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО Отчет брокера от 25.05.2023, сслзка №7683645704	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 25.05.2023, сслзка №7683645704	2023-06-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		106771104481	Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутреннегородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	20 022 422	20 022 422,00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,20	2023-06-01	RU000A0JVMH1	13243	

643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.05.2023, сделка №7699832479	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 31.05.2023, сделка №7699832479	2023-06-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр* (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	27 999 281,38	27 999 281,38	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,20	2023-06-01	RU/000A105FZ9	31945	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	50 422 996,4	50 422 996,40	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	Размер доли в уставном капитале российск	Доли в уставном капитале российских	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 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществ	Размер прав участия в уставном	Права участия в уставных капитала	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документ	Проектная документация для строитель	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 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (осгн)	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока исполнения	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе	Обязательства (по справкам)	Кредиторская задолженность (по справкам)	Код страны	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	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	
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №05-2-001-м-3525 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-001-м-3525 от 30.05.2023.	2023-06-15	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"	326 149,74	326 149,74	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	326 149,74	326 149,74	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справд.)	Кредиторская задолжен	Категория кредитора	Уровень надежности справд.	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
643_7705380065_102773903283_772501001	Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 580-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 241/0210-ПИФ от 31 мая 2023 г.	Вознаграждение Спецдепозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг № 580-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 241/0210-ПИФ от 31 мая 2023 г.	2023-06-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "НИФИН ИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, 115162, Город Москва, внутренняя территория (внутрисекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	129 240,19	129 240,19	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2029-02-00	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, 123112, Город Москва, внутренняя территория (внутрисекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	177 487,06	177 487,06	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

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

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: ГДР Etalon Group plc ORD SHS, ISIN US29760G1031 (+29,42%), ГДР VK Company Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (+16,24%), Группа JSCF, ao, ISIN RU000A0JPFPO (+25,08%), Магнит, ao, ISIN RU000A0JKQU8 (-10,75%), Роснефть, ao, ISIN RU000A0JZQ06 (+13,2%), Ростелеком, ao, ISIN RU0008943394 (+11,49%), Совкомфлот, ao, ISIN RU000A0JXNU8 (+29,93%)

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 депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	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)

