

**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)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций"	2567	94159480	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2021	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	19 917 874,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	19 917 874,59
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	19 810 772,20
в иностранной валюте	01.01.02	107 102,39
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

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	5 282 376 321,57

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4 709 618 685,99
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 489 880 443,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	435 071 175,27
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	652 010,31
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	137 034 450,00

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	203 757 236,40
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	203 757 236,40
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	67 687 500,00
облигации иностранных государств	03.01.02	136 069 736,40
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права – всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (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)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	98 117 355,72
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	98 092 792,17
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0
прочая	08.04	24 563,55

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	5 604 168 788,28

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	25 370 528,87
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	12 968 092,28
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	12 968 092,28
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 402 436,59
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	35 101 707,77
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	35 101 707,77
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	60 472 236,64

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	5 543 696 551,64
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2 762 109,95518
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 007,05

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
40701840900000000071	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		840-USD	Расчетный	107 102,39	Рыночные котировки (уровень 1)	

4070181060000000071	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		643-RUB	Расчетный	19 810 772,20	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	19 917 874,59	x	x

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Кол валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-01-03251-B-003P	RU000A101U38	2022-06-23	31 711,00	31 305 733,42	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	2029-02-21	47 045,00	48 759 790,25	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	59 027,00	61 791 234,41	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	84 406,00	79 896 187,42	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	58 799,00	54 483 741,39	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	40 453,00	38 471 207,53	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-17-01669-A-001P	RU000A102F19	2030-11-25	43 742,00	40 113 163,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	2029-03-23	12 377,00	12 765 761,57	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	2022-07-04	188 547,00	86 707 108,89	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	115 616,00	110 257 198,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	32 686,00	32 248 988,18	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4802-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	9 831,00	9 867 964,56	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4802-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	205 192,00	190 902 429,12	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	94 432,00	95 495 304,32	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	102 579,00	100 281 230,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	2022-09-27	21 462,00	15 000 864,90	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	15 687,00	15 604 800,12	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	65 844,00	65 369 923,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	91 325,00	84 395 259,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	14 372,00	11 288 343,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05	93 402,00	97 659 263,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	71 551,00	67 713 004,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	73 698,00	71 985 258,48	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	100 459,00	96 560 186,21	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	2029-09-20	257 542,00	261 080 627,08	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-04-55010-D-001P	RU000A100K49	2022-07-06	53 424,00	38 193 351,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	73 229,00	72 729 578,22	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-55338-H-001P	RU000A0ZYU39	2023-02-15	21 894,00	21 985 735,86	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МОСГОТТРЕСТ"	1027739167246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472-A	RU000A0JWN63	2026-07-07	86 244,00	89 252 190,72	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	2023-03-29	102 998,00	100 340 651,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	136 114,00	131 811 436,46	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	63 930,00	61 785 148,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	84 532,00	82 323 178,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	2026-02-17	278 601,00	273 067 984,14	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	2030-12-09	128 325,00	123 086 773,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	199 819,00	207 120 386,26	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4802-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	70 702,00	70 547 162,62	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "Ригейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	110 061,00	103 975 727,31	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "Ригейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	53 638,00	50 148 848,10	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4802-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	71 634,00	69 092 425,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	99 995,00	94 382 280,65	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	2025-05-28	38 579,00	36 103 771,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-08-00122-A-002P	RU000A100KY3	2029-07-02	404,00	418 887,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-01-20075-F-002P	RU000A101S81	2030-05-28	150 000,00	144 840 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-02-20075-F-001P	RU000A100KL0	2029-06-28	70 215,00	72 517 349,85	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4802-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	2029-11-01	77 588,00	77 355 236,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4802-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	135 168,00	129 125 990,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	48020302673B001P	RU000A100V79	2029-09-12	71 630,00	72 724 506,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГКХ"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4802-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	2029-04-13	96 170,00	97 798 158,10	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГКХ"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	37 875,00	38 254 886,25	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	136 247,00	129 803 879,37	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	48020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	179 999,00	172 494 841,69	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Хэдхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4802-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	11 280,00	10 749 840,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4802-02-36193-R-001P	RU000A100A41	2022-04-19	82 610,00	23 347 965,17	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4802-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	340 699,00	334 235 939,97	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 709 618 685,99	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минфин России	1037739085636	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU4L3	2023-08-16	70 000,00	70 539 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Минфин России	1037739085636	7710168360	24020RMFS	RU000A100QS2	2022-07-27	100 127,00	101 411 629,41	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Минфин России	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	2024-04-24	158 541,00	160 370 563,14	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Минфин России	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000A0JSM A2	2022-07-20	99 456,00	102 749 982,72	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	435 071 175,27	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Минфин КК	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35002KND0	RU000A0ZZ8X4	03.06.2025	729,00	652 010,31	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	652 010,3 1	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	----------------	---	---	---

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A1042W6	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	135 000,00	137 034 450,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	137 034 450,00	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации и иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B02	Her		XS2184900186	DTFNGR	2025-06-18	643-RUB	750,00	67 687 500,00	Внебиржевой рынок	Модель оценки, используемая для наблюдения рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 687 500,00	x	x	x

																		0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	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
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		139 410,00
XS2184900186	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		750,00

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Кадастровый (условный) номер объекта	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) Стоимость актива	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	0	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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 реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	96 643 468,29	96 643 468,29	Рыночные котировки (уровень 1)						
Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)/Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г./643	Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.	2028-01-31	КИТ Финанс (Акционерное общество)	7840060671		1167847466742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Владимирский округ, улица Марата, дом 69-71 литера А	643	1 449 323,88	1 449 323,88	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98 092 792,17	98 092 792,17	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	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 недвижимого имущества	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
							0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-0723-351 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00a1-0723-351 от 29.12.2021.	2022-01-21	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"	275 904,25	275 904,25	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-1107-333 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00a1-1107-333 от 29.12.2021.	2022-01-21	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"	332 569,29	332 569,29	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-dbo-1289 от 28.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00a1-dbo-1289 от 28.12.2021.	2022-01-20	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"	387 010,77	387 010,77	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-6363-157 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00a1-6363-157 от 29.12.2021.	2022-01-21	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"	396 258,34	396 258,34	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-dbo-1290 от 28.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00a1-dbo-1290 от 28.12.2021.	2022-01-20	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"	465 397,89	465 397,89	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-0803-15429 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00П-0803-15429 от 29.12.2021.	2022-01-21	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"	474 032,99	474 032,99	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-3800-934 от 28.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00a1-3800-934 от 28.12.2021.	2022-01-20	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"	530 945,97	530 945,97	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-6517-66 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00a1-6517-66 от 29.12.2021.	2022-01-21	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"	583 857,05	583 857,05	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-0800-1583 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00a1-0800-1583 от 29.12.2021.	2022-01-21	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"	603 755,88	603 755,88	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00а1-3508-36 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00а1-3508-36 от 29.12.2021.	2022-01-21	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"	690 686,85	690 686,85	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-4926-15379 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00П-4926-15379 от 29.12.2021.	2022-01-21	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"	922 429,58	922 429,58	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00а1-0912-116 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00а1-0912-116 от 29.12.2021.	2022-01-21	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 501 801,32	1 501 801,32	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №602-2-00a1-6517-67 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №602-2-00a1-6517-67 от 29.12.2021.	2022-01-21	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 939 716,41	2 939 716,41	643	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	10 104 366,59	10 104 366,59	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вгорой части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 621/163-ПИФ от 30 декабря 2021 г.	Вознаграждение Спецдепозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг № 499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 621/163-ПИФ от 30 декабря 2021 г.	2022-01-14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИН ИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальной округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	797 594,67	797 594,67	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила Фонда	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	643	1 616 990,30	1 616 990,30	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2022-01-28	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	643	9 836 532,63	9 836 532,63	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-iss-4299 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-iss-4299 от 29.12.2021.	2022-01-21	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	488 199,51	488 199,51	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-iss-4298 от 29.12.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-iss-4298 от 29.12.2021.	2022-01-21	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	981 224,34	981 224,34	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 720 541,45	13 720 541,45	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

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

Содержание

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

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