

**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)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	
Значения	30.12.2022	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	242 383 347,21
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	242 383 347,21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	242 383 347,21
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

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	15737255602,62
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	9442894904,25
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8963228901,28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	14882611,88
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	6161070316,40
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6161070316,40
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	118407770,09

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	1230870107,04
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	471022101,04

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	128300260,5
облигации иностранных государств	03.01.02	342721840,54
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	318406250,8
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	441441755,2
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 на недвижимое имущество - всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	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 (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 (пасового 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	176533426,66
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	14 415 395,25

по сделкам	08.02	109999910,4
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	52 105 575,59
прочая	08.04	12 545,42

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	17 387 042 483,53

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	78 378 681,32
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	22 114 328,75
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	52 547,46
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	22 061 781,29
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	56 219 352,57
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	45 000,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	96 043 609,74
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	96 043 609,74
Производные финансовые инструменты	12	0

Общая величина обязательств	13	174 422 291,06
-----------------------------	----	----------------

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	17212620192,47
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6877467,80596
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 502,76

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
40701810200000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	643-RUB	Расчетный	242 383 347,21	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	242 383 347,21	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)	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9

						0		
Итого	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)	Субординированная облигация	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Нет	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	55 000,00	54998900,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Нет	4B02-18-01326-B-002P	RU000A105H9	2024-11-29	50 000,00	50880500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Нет	4B021801326B	RU000A0JX5W4	2032-01-05	100 000,00	10293800,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	43 020,00	44994187,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	77 982 693,57	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 960,00	44084372,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	57 301 535,52	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	287232000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	141 054,00	121 551 521,33	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	98 281,00	97 353 227,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	Нет	4B021202209B001P	RU000A101GR3	2025-02-25	3 371,00	3 427 936,19	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	Нет	4B02-14-02209-B-001P	RU000A102R73	2026-02-06	47 461,00	47 412 115,17	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	50 831,00	12 894 553,93	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	92 513 797,44	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ВСК"	1042501609039	2508064833	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	157 018,00	141 964 684,34	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Нет	4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	2025-12-02	31 000,00	31245520,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Нет	4B021300354B001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	50722500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Нет	4B021400354B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	97 065 123,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	6 886,00	7 108 968,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	119 689,00	120 002 585,18	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Нет	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	2024-09-24	58 802,00	59 715 783,08	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	114 152,00	118 863 053,04	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	90 000,00	84898800,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	7 557,00	5894460,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	2023-05-25	119 304,00	119828937,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	32 288 556,96	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	294,00	299 168,52	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	17 487,00	16743802,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	86 605 500,96	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	96 333 090,95	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	121 127,00	117 341 781,25	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	285 986,00	212 767 864,28	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	113 632,00	111853659,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24450032,70	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	Нет	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	2023-01-18	40 834,00	42 283 198,66	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	62 618,00	63 026 895,54	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Нет	4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	2035-06-12	15 000,00	14864400,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Нет	4B02-07-55010-D-001P	RU000A101SM9	2023-06-07	49 496,00	49 635 578,72	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	353258,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	100 000,00	91559000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	2024-08-07	179 208,00	172 258 313,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Нет	4B02-03- 25642-H	RU000A1 00YF3	2029-10-1 0	109 687,0 0	10669583 7,70	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Нет	4B02-04- 25642-H	RU000A1 01EF3	2030-01-3 0	47 240,00	45203011, 20	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	Нет	4B02-26- 01978-B- 001P	RU000A1 03FP5	2024-07-2 3	124 649,0 0	127 007 3 59,08	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	Нет	4B02-10- 04715-A- 001P	RU000A1 00HU7	2025-06-2 5	101 000,0 0	10127674 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	Нет	4B02-21- 04715-A- 001P	RU000A1 04WJ1	2026-06-2 2	50 000,00	51303000, 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	Нет	4B02-22- 04715-A- 001P	RU000A1 051T3	2024-08-0 2	124 000,0 0	12533052 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Нет	4B02-01- 00566-R- 001P	RU000A1 03QK3	2026-09-1 5	250 000,0 0	23796500 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "НПК"	1037705050570	7705503750	Нет	4B02-02- 08551-A- 001P	RU000A1 004A2	2024-02-1 5	50 500,00	39269052, 50	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	2023-03-29	125 962,00	125 635 758,42	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	182 000,00	181 636 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	98 000,00	96 776 960,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	Нет	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 920 952,14	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	104 630,00	112 705 343,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	13 848,00	14 213 310,24	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08	50 000,00	51 039 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	54 783,00	55 264 542,57	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023-10-26	15 000,00	15 003 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	225 055,00	222 010 005,85	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,00	101057000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	194,00	187 663,96	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	24 206,00	24 009 205,22	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	2026-02-17	85 481,00	86 339 229,24	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	2025-12-11	200 000,00	200838388,00	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	89 271,00	92 251 758,69	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	28463900,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	2023-06-08	16,00	16 346,08	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-05-36419-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28	100 000,00	98765000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	2030-12-09	26 310,00	25572267,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	2031-06-20	165 380,00	15876480,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	100 108,00	99 271 097,12	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	Нет	4B02-09-00170-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	58484880,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	100 000,00	95419000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103QL1	2026-09-16	129 124,00	122816292,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "Росгео"	1047724014040	7724294887	Нет	4-01-09835-A	RU000A103SV6	2024-09-26	95 080,00	94393522,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	995,00	1 023 725,65	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	58 000,00	58081780,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYZVU5	2028-02-18	1 153,00	1170064,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Да	42903349B	RU000A0ZZ4T1		12 153,00	9 738 806,55	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Да	43603349B	RU000A0JWV63		54 818,00	58 315 936,58	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Да	43703349B	RU000A0ZZ505		104 000,00	83211440,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Нет	4B02-17-03349-B-002P	RU000A104925	2024-12-12	121 811,00	123 217 917,05	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Нет	4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	2026-09-03	100 000,00	101365000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Нет	4B02-07-03349-B-002P	RU000A103GX7	2024-08-01	224 100,00	228 190 694,51	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Нет	4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPN8	2027-04-14	21 336,00	21977146,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Нет	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	2025-11-27	98 500,00	94297990,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Нет	4B02-08-00124-A-002P	RU000A104VS4	2025-06-11	50 020,00	51 464 077,4	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	Нет	4B02-02-02790-B-002P	RU000A101T56	2030-06-04	70 002,00	69 304 629,58	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	2030-06-17	18 525,00	16 986 128,25	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	

АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	Нет	40102790 B	RU000A0 JVYG8	2025-11-1 1	15 712,00	15 771 00 4,84	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	Нет	4B02-02- 20075-F-0 01P	RU000A1 00KL0	2029-06-2 8	95 825,00	99 392 56 4,75	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	Нет	4B02-01- 20075-F-0 02P	RU000A1 01S81	2030-05-2 8	120 534,0 0	119 963 8 74,18	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	Нет	4B02-474 -01481-B- 001P	RU000A1 03G42	2026-07-3 1	85 793,00	84 087 43 5,16	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Нет	4B02-01- 50069-A- 001P	RU000A1 03YP6	2026-10-2 6	300 000,0 0	30488100 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	Нет	4B02-01- 00520-R- 001P	RU000A1 01D13	2023-01-2 6	122 732,0 0	12633418 4,20	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	Нет	4B02-03- 87154-H- 002P	RU000A1 04FG2	2037-01-0 7	97 978,00	101 702 1 43,78	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	Нет	4B02-01- 87154-H- 002P	RU000A1 041B2	2036-10-2 9	200 000,0 0	20233400 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Нет	4B02-01-00221-A-001P	RU000A101T64	2030-06-04	100 790,00	94 790 839,1	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	2029-03-15	50 000,00	50095000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	992,73	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	50 000,00	51647500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	Нет	4B02-01-55323-E-001P	RU000A1035D0	2024-05-24	133 603,00	132 316 403,11	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	2029-09-13	101 000,00	102943240,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	Нет	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	2029-10-08	20 376,00	20602975,40	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	

ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	65 000,00	63634350,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ТКХ"	1197746216656	7704484400	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	78 897,00	79 992 879,33	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	Нет	4B02-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	2024-12-16	141 500,00	137 404 390,04	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	211 172,00	206505098,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	Нет	4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	2028-10-18	7 000,00	7 137 875,22	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "Россети"	1024701893336	4716016979	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	100 000,00	87064000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027-10-26	50 000,00	50895500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	103 457,00	99339411,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ООО "Хэджантер"	1067761906805	7718620740	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	58 009,00	56 685 234,62	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	260 549,00	161 582 067,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	9 442 894 904,25	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)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x		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)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12

Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	RU35013 RSY0	RU000A1 010D3	02.11.2026	18 957,00	14 882 611,88	-	Модель оценки, используемая для наблюдения рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	14 882 611,88	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)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x		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)	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого	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

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	5	6	7	8	9	10	11	12
МКПАО "Лента"	121390001545	3906399157	1-01-16686-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	68 230,00	47078700,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	102770003891	7703104630	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	258 200,00	3080326,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	10401000B	RU000A0JP5V6	акции обыкновенные	4 238 140 000,00	70565031,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	1-01-0014 6-A	RU00090 62467	акции обыкновенные	585 940,0 0	26923943 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	1-02-0002 8-A	RU00076 61625	акции обыкновенные	6 565 010,0 00	10682584 27,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	1-01-4015 5-F	RU00072 88411	акции обыкновенные	21 327,00	32630310 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	1-02-0084 4-A	RU000A0 JSQ90	акции обыкновенные	181 540,0 0 00	12163180, 0 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	1-04-3349 8-E	RU000A0 JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000,0 00	17030600, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	1-01-0007 7-A	RU00090 24277	акции обыкновенные	203 112,0 0 0,00	82717362 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	1-02-1170 0-A	RU000A0 JPGA0	акции обыкновенные	34 585,00	5557809,5 0	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	1-01-6052 5-P	RU000A0 JKQU8	акции обыкновенные	169 104,0 0 6,00	73754709 6,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	1-03-0007 8-A	RU00090 84396	акции обыкновенные	597 800,0 0 00	19676587, 0 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	1-05-0844 3-Н	RU000A0 JR4A1	акции обыкновенные	768 180,0 0 3,8	72 907 96 0 3,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	1-01-0471 5-А	RU00077 75219	акции обыкновенные	276 450,0 0 00	65131620, 0 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	1-01-0010 2-А	RU00090 46452	акции обыкновенные	622 390,0 0 00	73193064, 0 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	1-02-0026 8-Е	RU000A0 DKVS5	акции обыкновенные	68 921,00	74 062 50 6,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	1-02-6510 5-Д	RU000A0 JNG55	акции обыкновенные	33 263 00 0,00	18361176, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	1-01-5505 2-Е	RU000A0 HLSM1	акции обыкновенные	35 311,00	97740848, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ПИК СЗ"	1027739137084	7713011336	1-02-0155 6-А	RU000A0 JP7J7	акции обыкновенные	111 451,0 0 00	67204953, 0 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Полюс"	1068400002990	7703389295	1-01-5519 2-Е	RU000A0 JNAA8	акции обыкновенные	2 612,00	20060160, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	1-02-0012 2-А	RU000A0 J2Q06	акции обыкновенные	945 312,0 0 8,00	34409356 8,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	1-01-0012 4-A	RU00089 43394	акции обыкновенные	932 620,0 0	52208067, 60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	1-01-5503 8-E	RU000A0 JPKH7	акции обыкновенные	99 304 00 0,00	75 540 55 2,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	10301481 B	RU00090 29540	акции обыкновенные	3 200 080, 00	45188329 6,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	1-02-0014 3-A	RU00090 46510	акции обыкновенные	129 400,0 0	11669292 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	1-01-8715 4-H	RU000A1 02XG9	акции обыкновенные	56 870 00 0,00	26023712 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Совкомфлот"	1027739028712	7702060116	1-01-1061 3-A	RU000A0 JXNU8	акции обыкновенные	6 848 300, 00	25763304 6,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	1-01-5543 9-E	RU000A0 JQ9P9	акции обыкновенные	621 793,0 0	71 568 37 4,3	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	1-01-0015 5-A	RU00089 26258	акции обыкновенные	4 171 400, 00	90727950, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	1-03-0016 1-A	RU00090 33591	акции обыкновенные	274 602,0 0	95 808 63 7,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	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	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	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8
Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	13 000,00	11607830,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A102FC5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	108 679,00	106 799 940,09	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	118 407 770,09	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранные коммерческие организаций - Количество в составе активов	Облигации и иностранные коммерческие организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B01		XS2184900186	DTVNGR	2025-06-18	643-RUB	1 350,00	128300260,50	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	128 300 260,5	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации и иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Казахстан	398	201040000013	RU000A101RP4	DBFUFB	2023-09-20	643-RUB	50 009,00	49 648 435,11	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Республика Казахстан	398	201040000013	RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	205 702 465,15	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Республика Казахстан	398	201040000013	RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	87 370 940,28	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	342 721 840,54	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Citibank N.A.	840	13-5266470		US37949E2046	EDSXF8R	65 680,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	17750020,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	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	5	6	7	8	9	10	11	12
Polymetal International plc	832	0010033331	JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	168 608,00	62368099,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	208 741,00	379073656,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	441 441 755,2	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)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	TIN	Количество ценных бумаг
		1	3	4

XS2184900186	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 350,00
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		233 051,00
RU000A101RP4	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		50 009,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		168 608,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		208 741,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		76 433,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		13 983,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		169 535,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		65 680,00

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

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

Итого	x	x	x	x		x	x

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

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

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)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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	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	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x		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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
----------------	--------------------------	--------------------------	---	-----	---	--	--------------------------------	---	---	------------

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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 недвижимости моего 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	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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

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

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	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	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					0										0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	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	14415395,25	14 415 39 5,25	Рыночные котировки (уровень 1)					

Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-00464-R-001P	Погашение купона	643-RUB	2023-01-20	Общество с ограниченной ответственностью "ПЦИК - Корпорация"	7703255661		1027739093843	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Баррикадная, дом 19 строение 1	643	3720080,00	3 720 080,00	Рыночные котировки (уровень 1)					
---	------------------	---------	------------	--	------------	--	---------------	---	-----	------------	--------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-11-36419-R-001P	Погашение купона	643-RUB	2023-01-20	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Дизинг"	7709431786		1037709061015	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6 строение 8	643	7050149,40	7 050 149,40	Рыночные котировки (уровень 1)					
---	------------------	---------	------------	--	------------	--	---------------	---	-----	------------	--------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

<p>Причитающиеся дивиденды от Газпром нефть ПАО/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-00146-А</p>	<p>Причитающиеся дивиденды от Газпром нефть ПАО</p>	<p>643-RUB</p>	<p>2023-02-09</p>	<p>Публичное акционерное общество "Газпром нефть"</p>	<p>5504036333</p>		<p>1025501701686</p>	<p>Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, улица Почтамтская, дом 3-5 литера А, ч. пом. 1Н, каб. 2401</p>	<p>643</p>	<p>40886893,20</p>	<p>40 886 893,20</p>	<p>Рыночные котировки (уровень 1)</p>					
---	---	----------------	-------------------	---	-------------------	--	----------------------	--	------------	--------------------	----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 30.12.2022, сделка №7130272377	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	2023-01-03	Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023			1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	109999910,40	109 999 910,40	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	6,90	2023-01-03	RU000A103827	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	176 072 428,25	176 072 428,25	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)	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0		
Итого	x	x	x		x	x

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	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	5	6	7	8
Итого	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 недвижимого имущества	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	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	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Примечание
1	2	3	5
Итого	x		x

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Примечание
1	2	3	5
Итого	x		x

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-001-т-2707 от 29.12.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-01-20	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"	868 213,91	868 213,91	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-1003-188357 от 28.12.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-01-19	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"	903 996,28	903 996,28	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-7205-188682 от 29.12.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-01-20	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"	1 075 315,81	1 075 315,81	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-4400-189062 от 29.12.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-01-20	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"	1 899 141, 12	1 899 141, 12	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-1000-188763 от 29.12.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-01-20	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"	3 424 996, 83	3 424 996, 83	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	8 171 663, 95	8 171 663, 95	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	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-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархической справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

<p>Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №618/0208-ПИФ от 30 декабря 2022 г.</p>	<p>Вознаграждение Спецдепозитария</p>	<p>643-RUB</p>	<p>2023-01-1 3</p>	<p>Акционер ное общество "Специал изирован ный депозитар ий "ИНФИН ИТУМ"</p>	<p>10277390 39283</p>	<p>77053800 65</p>	<p>Российск ая Федераци я, Город Москва, внутриго родская территори я (внутриго родское муниципа льное образование) города федераль ного значения муниципа льный округ Донской, улица Шаболов ка, дом 31 строение Б</p>	<p>643</p>	<p>2 455 950, 05</p>	<p>2 455 950, 05</p>	<p>по вознагра ждениям (комиссия м)</p>	<p>Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)</p>					
--	---	----------------	------------------------	--	---------------------------	------------------------	---	------------	--------------------------	--------------------------	---	---	--	--	--	--	--

Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	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	3 300 748,21	3 300 748,21	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
--	----------------------------------	---------	------------	---	---------------	------------	--	-----	--------------	--------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

<p>Вознаграждение УК/Правла доверительного управления № 2566 от 26.03.2013</p>	<p>Вознаграждение УК</p>	<p>643-RUB</p>	<p>2023-01-27</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»</p>	<p>1127746635950</p>	<p>7704814182</p>	<p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2</p>	<p>643</p>	<p>49 973 87 0,28</p>	<p>49 973 87 0,28</p>	<p>по вознаграждениям (комиссиям)</p>	<p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p>					
--	--------------------------	----------------	-------------------	--	----------------------	-------------------	---	------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

* 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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS, ISIN US7496552057 (-12,13%), ГДР VK Company Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (-12,65%), ЛУКОЙЛ, ао, ISIN RU0009024277 (-11,43%), НЛМК, ао, ISIN RU0009046452 (+10,99%), Северсталь, ао, ISIN RU0009046510 (+14,50%)

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
1	2	3
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065