

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный" | 2566 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | 21-000-1-00943 | 94159623 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 31.03.2021 | 26.02.2021 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего, в том числе: | 01 | 208 037 797,55 | 163 471 512,58 | 1,34 | 1,35 |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.01 | 208 037 797,55 | 163 471 512,58 | 1,34 | 1,35 |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 182 056 142,13 | 138 254 387,90 | 1,17 | 1,18 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 25 981 655,42 | 25 217 124,68 | 0,17 | 0,17 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02 | 0 | 0 | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 | 0 | | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | 0 | | |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе: | 02 | 12 683 612 829,87 | 12 083 262 096,57 | 81,48 | 82,30 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01 | 5 402 674 780,67 | 5 132 584 950,06 | 34,71 | 35,06 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 5 220 984 350,33 | 5 047 407 456,57 | 33,54 | 33,88 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0 | 0 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 19 262 396,70 | 31 051 424,01 | 0,12 | 0,12 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 | 0 | | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 | 0 | | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 | 0 | | |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе: | 02.07 | 7 248 698 012,50 | 6 906 524 062,50 | 46,56 | 47,04 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 7 248 698 012,50 | 6 906 524 062,50 | 46,56 | 47,04 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 | 0 | | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 | 0 | | |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 02.09 | 0 | 0 | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 | 0 | | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 | 0 | | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 12 977 640,00 | 13 101 660,00 | 0,08 | 0,08 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03 | 1 700 377 142,36 | 1 775 793 173,65 | 10,92 | 11,03 |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03.01 | 591 382 604,60 | 652 751 500,98 | 3,8 | 3,84 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 153 709 861,12 | 155 075 444,44 | 0,99 | 1 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 437 672 743,48 | 497 676 056,54 | 2,81 | 2,84 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------|--------------------|--------------------|------|------|
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 472 772 971 ,88 | 460 368 037 ,47 | 3,04 | 3,07 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 636 221 565 ,88 | 662 673 635 ,20 | 4,09 | 4,13 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе: | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него: | 04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права - всего, в том числе: | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе: | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закладные | 06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество - всего, в том числе: | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| художественные ценности | 07.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 08 | 975 163 791,50 | 626 955 963,01 | 6,26 | 6,33 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 23 622 992,72 | 322 788 968,53 | 0,15 | 0,15 |
| по сделкам | 08.02 | 943 246 362,37 | 300 011 341,58 | 6,06 | 6,12 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 8 213 731,70 | 67 485,60 | 0,05 | 0,05 |
| прочая | 08.04 | 80 704,71 | 4 088 167,30 | 0 | 0 |

Подраздел 9. **Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 15 567 191 561,28 | 14 649 482 745,81 | 101,02 |

Раздел IV. **Обязательства**

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 140 796 925,75 | 103 013 600,96 | 89,89 | 0,91 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе: | 11 | 15 833 700,20 | 9 287 745,27 | 10,11 | 0,1 |
| управляющей компании | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 15 833 700,20 | 9 287 745,27 | 10,11 | 0,1 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 156 630 625,95 | 112 301 346,23 | 100 | 1,02 |

Раздел V. **Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 15 410 560 935,33 | 14 537 181 399,58 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 14 | 5 363 706,16234 | 5 193 303,77512 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 2 873,12 | 2 799,22 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4070184050000000073 | АО "РОССЕЛЬХОЗБА НК" | 1027700342890 | 3349 | - | USD | Расчетный | 25 981 655,42 | 0,17 | |
| 4070181020000000073 | АО "РОССЕЛЬХОЗБА НК" | 1027700342890 | 3349 | - | RUB | Расчетный | 182 056 142,13 | 1,17 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 208 037 797,55 | 1,34 | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор | Наименование кредитной организации | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер | Порядковый номер филиала | Код валюты счета по | Субординированный | Дата возврата | Сумма | Доля от общей стоимости | Примечание |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|-------------------------|------------|
|---------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|-------------------------|------------|

| депозита | организации, в которой открыт счет по депозиту | кредитной организации | кредитной организации | филиала кредитной организации | счета по депозиту | депозит (да/нет) | денежных средств | денежных средств | стоимости активов, в процентах | примечание |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 0 | | х |

* Основной государственный регистрационный номер.

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B020301326B002P | RU000A0ZZZ66 | 24.06.2022 | 10 525 | 11 202 283,75 | 0,07 | Московская Биржа | |
| 2 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B02-10-01326-B-002P | RU000A102S80 | 22.02.2024 | 50 000 | 49 989 500,00 | 0,32 | Московская Биржа | |
| 3 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | АО | Нет | 4B021801326B | RU000A0JX5W4 | 05.01.2032 | 100 000 | 101 512 000,00 | 0,65 | Московская Биржа | |
| 4 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-09-01669-A-001P | RU000A1005L6 | 21.02.2029 | 52 644 | 54 438 633,96 | 0,35 | Московская Биржа | |
| 5 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 16.07.2029 | 43 020 | 45 663 148,80 | 0,29 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|---------|--------------------|------|------------------|--|
| 6 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Her | 4B02-12-01669-A-001P | RU000A101012 | 23.10.2029 | 60 981 | 63 836 74 0,23 | 0,41 | Московская Биржа | |
| 7 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Her | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 15.05.2030 | 45 960 | 45 628 16 8,80 | 0,29 | Московская Биржа | |
| 8 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Her | 4B02-17-01669-A-001P | RU000A102FT9 | 25.11.2030 | 61 251 | 61 133 39 8,08 | 0,39 | Московская Биржа | |
| 9 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Her | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 17.02.2031 | 300 000 | 299 982 0 00,00 | 1,93 | Московская Биржа | |
| 10 | ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Her | 4B02-02-36442-R-001P | RU000A100JE7 | 04.07.2022 | 23 898 | 17 342 06 1,66 | 0,11 | Московская Биржа | |
| 11 | ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Her | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 26.07.2024 | 98 558 | 99 489 74 5,65 | 0,64 | - | |
| 12 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Her | 4B02-14-02209-B-001P | RU000A102R73 | 06.02.2026 | 30 000 | 29 941 50 0,00 | 0,19 | Московская Биржа | |
| 13 | АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Her | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 24.06.2025 | 52 900 | 51 571 15 2,00 | 0,33 | Московская Биржа | |
| 14 | ООО "ВСК" | 1042501609039 | 2508064833 | ООО | Her | 4B02-01-36527-R-001P | RU000A102G50 | 03.12.2025 | 157 012 | 155 331 9 71,60 | 1 | Московская Биржа | |
| 15 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Her | 4B020900354B001P | RU000A100AF3 | 23.04.2022 | 15 475 | 16 499 44 5,00 | 0,11 | Московская Биржа | |
| 16 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Her | 4B021300354B001P | RU000A100VR4 | 30.09.2023 | 50 000 | 50 800 00 0,00 | 0,33 | Московская Биржа | |
| 17 | Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | АО | Her | 4B021400354B001P | RU000A101350 | 22.11.2024 | 97 408 | 100 809 2 70,14 | 0,65 | - | |
| 18 | АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Her | 4B02-02-17174-H | RU000A101WH1 | 02.07.2030 | 6 886 | 7 099 603, 72 | 0,05 | Московская Биржа | |
| 19 | АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Her | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 20.09.2030 | 119 689 | 125 255 7 35,39 | 0,8 | Московская Биржа | |
| 20 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | Her | 4B02-01-40155-F-001P | RU000A100VQ6 | 24.09.2024 | 58 802 | 59 960 39 9,40 | 0,39 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|---------|--------------------|------|---------------------|--|
| 21 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227 300 | 7838360491 | ПАО | Her | 4B02-04-552 34-E-001P | RU000A100 WA8 | 27.09.2024 | 7 557 | 7 844 392, 71 | 0,05 | Московская Биржа | |
| 22 | ПАО "Группа Черкизово" | 1057748318 473 | 7718560636 | ПАО | Her | 4B02-02-107 97-A-001P | RU000A101 3Y3 | 25.05.2023 | 111 679 | 114 145 9 89,11 | 0,73 | Московская Биржа | |
| 23 | АО "ГТЛК" | 1027739407 189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-16-324 32-H-001P | RU000A101 GD3 | 17.02.2028 | 131 151 | 113 640 3 74,24 | 0,73 | Московская Биржа | |
| 24 | АО "ГТЛК" | 1027739407 189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-17-324 32-H-001P | RU000A101 QL5 | 14.05.2035 | 35 528 | 35 628 18 8,96 | 0,23 | Московская Биржа | |
| 25 | АО "ГТЛК" | 1027739407 189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-03-324 32-H-001P | RU000A0JX E06 | 22.01.2032 | 294 | 323 835,1 2 | 0 | Московская Биржа | |
| 26 | АО "ГТЛК" | 1027739407 189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-09-324 32-H-001P | RU000A0ZZ 1J8 | 18.03.2033 | 17 487 | 17 803 86 4,44 | 0,11 | Московская Биржа | |
| 27 | АО "ГТЛК" | 1027739407 189 | 7720261827 | АО | Her | 4B02-15-324 32-H-001P | RU000A100 Z91 | 21.10.2025 | 151 189 | 154 436 5 39,72 | 0,99 | Московская Биржа | |
| 28 | ООО "ДелоПортс " | 1157746350 090 | 7706420120 | ООО | Her | 4B02-01-364 85-R-001P | RU000A0JX VG0 | 05.07.2022 | 20 906 | 21 894 64 4,74 | 0,14 | Московская Биржа | |
| 29 | ООО "ДФФ" | 1155009000 453 | 5009097236 | ООО | Her | 4B02-02-003 56-R-001P | RU000A100 J18 | 30.06.2022 | 66 618 | 69 431 27 8,14 | 0,45 | Московская Биржа | |
| 30 | ООО "ЕвразХолд инг Финанс" | 1097746549 515 | 7707710865 | ООО | Her | 4B02-01-363 83-R-002P | RU000A100 P85 | 29.07.2024 | 112 259 | 117 718 1 55,17 | 0,76 | Московская Биржа | |
| 31 | АО "ЛК "Европлан" | 1177746637 584 | 9705101614 | АО | Her | 4B02-01-164 19-A-001P | RU000A102 RU2 | 13.08.2024 | 15 223 | 15 220 86 8,78 | 0,1 | Московская Биржа | |
| 32 | АО "ЛК "Европлан" | 1177746637 584 | 9705101614 | АО | Her | 4B02-05-564 53-P | RU000A100 4K1 | 14.02.2029 | 25 371 | 25 570 92 3,48 | 0,16 | Московская Биржа | |
| 33 | АО "ЛК "Европлан" | 1177746637 584 | 9705101614 | АО | Her | 4B02-03-564 53-P | RU000A100 W60 | 20.09.2029 | 114 580 | 121 986 4 51,20 | 0,78 | Московская Биржа | |
| 34 | АО "МХК "ЕвроХим" | 1027700002 659 | 7721230290 | АО | Her | 4B02-04-311 53-H-001P | RU000A100 LS3 | 18.01.2023 | 40 834 | 42 384 87 5,32 | 0,27 | Московская Биржа | |
| 35 | АО "МХК "ЕвроХим" | 1027700002 659 | 7721230290 | АО | Her | 4B02-06-311 53-H-001P | RU000A100 RG5 | 18.08.2023 | 62 618 | 64 534 11 0,80 | 0,41 | Московская Биржа | |
| 36 | ПАО "КАМАЗ" | 1021602013 971 | 1650032058 | ПАО | Her | 4B02-04-550 10-D-001P | RU000A100 K49 | 06.07.2022 | 132 265 | 137 629 6 68,40 | 0,88 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|---------|--------------------|------|---------------------|--|
| 37 | ООО "КИВИ Финанс" | 1207700190 609 | 9724013480 | ООО | Нет | 4B02-01-000 11-L-001P | RU000A102 8C7 | 10.10.2023 | 350 | 355 827,5 0 | 0 | Московская Биржа | |
| 38 | АО "ХК "МЕТАЛЛО ИНВЕСТ" | 1027700006 289 | 7705392230 | АО | Нет | 4B02-03-256 42-H | RU000A100 YF3 | 10.10.2029 | 109 687 | 115 618 0 76,63 | 0,74 | - | |
| 39 | АО "ХК "МЕТАЛЛО ИНВЕСТ" | 1027700006 289 | 7705392230 | АО | Нет | 4B02-04-256 42-H | RU000A101 EF3 | 30.01.2030 | 47 240 | 47 390 69 5,60 | 0,3 | Московская Биржа | |
| 40 | ПАО "МТС" | 1027700149 124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-10-047 15-A-001P | RU000A100 HU7 | 25.06.2025 | 101 000 | 106 948 9 00,00 | 0,69 | Московская Биржа | |
| 41 | ПАО "МТС" | 1027700149 124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-13-047 15-A-001P | RU000A101 939 | 22.12.2022 | 37 794 | 38 314 04 5,44 | 0,25 | Московская Биржа | |
| 42 | ПАО "МТС" | 1027700149 124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-14-047 15-A-001P | RU000A101 FH6 | 11.02.2027 | 63 058 | 62 749 64 6,38 | 0,4 | Московская Биржа | |
| 43 | АО "НПК" | 1037705050 570 | 7705503750 | АО | Нет | 4B02-02-085 51-A-001P | RU000A100 4A2 | 15.02.2024 | 50 500 | 53 643 08 9,70 | 0,34 | - | |
| 44 | ООО "ПИК-Корпо рация" | 1027739093 843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-03-004 64-R-001P | RU000A102 6C1 | 29.03.2023 | 125 962 | 127 120 8 50,40 | 0,82 | Московская Биржа | |
| 45 | ООО "ПИК-Корпо рация" | 1027739093 843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-004 64-R-001P | RU000A101 6Z3 | 11.12.2024 | 98 000 | 100 367 6 80,00 | 0,64 | Московская Биржа | |
| 46 | ПАО "Полюс" | 1068400002 990 | 7703389295 | ПАО | Нет | 4B02-01-551 92-E-001P | RU000A100 XC2 | 01.10.2029 | 6 907 | 7 269 410, 29 | 0,05 | Московская Биржа | |
| 47 | ПАО "Промсвязьб анк" | 1027739019 142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-02-032 51-B-003P | RU000A102 AJ1 | 26.10.2023 | 15 000 | 15 368 55 0,00 | 0,1 | Московская Биржа | |
| 48 | ПАО "Промсвязьб анк" | 1027739019 142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-04-032 51-B-003P | RU000A102 RT4 | 14.02.2024 | 100 000 | 100 086 0 00,00 | 0,64 | Московская Биржа | |
| 49 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586 291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B02040335 4B | RU000A102 H83 | 15.12.2025 | 14 383 | 14 708 63 1,12 | 0,09 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|---------|--------------------|------|---------------------|--|
| 50 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586 291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B02060335 4B | RU000A102 RN7 | 17.02.2026 | 85 481 | 85 419 45 3,68 | 0,55 | Московская Биржа | |
| 51 | ООО "РЕСО-Лизи нг" | 1037709061 015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-03-364 19-R-001P | RU000A101 ST4 | 08.06.2023 | 16 | 16 419,36 | 0 | Московская Биржа | |
| 52 | ООО "РЕСО-Лизи нг" | 1037709061 015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-364 19-R-001P | RU000A102 K39 | 09.12.2030 | 26 310 | 26 482 85 6,70 | 0,17 | Московская Биржа | |
| 53 | ООО "РЕСО-Лизи нг" | 1037709061 015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-06-364 19-R-001P | RU000A100 PE4 | 01.08.2023 | 89 271 | 93 863 99 2,95 | 0,6 | Московская Биржа | |
| 54 | ООО "РЕСО-Лизи нг" | 1037709061 015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-07-364 19-R-001P | RU000A100 XU4 | 11.10.2024 | 28 400 | 30 644 73 6,00 | 0,2 | Московская Биржа | |
| 55 | АО "РН Банк" | 1025500003 737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B02-07-001 70-B-001P | RU000A102 960 | 24.10.2023 | 100 108 | 102 043 1 49,71 | 0,66 | - | |
| 56 | "Росагролиз инг", АО | 1027700103 210 | 7704221591 | АО | Нет | 4-02-05886- A-001P | RU000A102 TA0 | 25.02.2026 | 100 000 | 100 586 0 00,00 | 0,65 | Московская Биржа | |
| 57 | ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043 502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-09-001 22-A-002P | RU000A100 YQ0 | 11.10.2029 | 58 000 | 59 985 34 5,22 | 0,39 | - | |
| 58 | ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043 502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-05-001 22-A-002P | RU000A0ZY VU5 | 18.02.2028 | 1 854 | 1 914 255, 00 | 0,01 | Московская Биржа | |
| 59 | АО "Россельхоз банк" | 1027700342 890 | 7725114488 | АО | Да | 42903349B | RU000A0ZZ 4T1 | | 12 153 | 13 077 84 3,30 | 0,08 | Московская Биржа | |
| 60 | АО "Россельхоз банк" | 1027700342 890 | 7725114488 | АО | Да | 43603349B | RU000A0J WV63 | | 54 536 | 68 017 29 9,20 | 0,44 | Московская Биржа | |
| 61 | ПАО "Ростелеком " | 1027700198 767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-01-001 24-A-002P | RU000A101 541 | 27.11.2025 | 98 500 | 102 641 9 25,00 | 0,66 | - | |
| 62 | АО РОСЭКСИ МБАНК | 1027739109 133 | 7704001959 | АО | Нет | 4B02-02-027 90-B-002P | RU000A101 T56 | 04.06.2030 | 70 000 | 70 510 72 7,00 | 0,45 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|------------|-----|-----|---------------------------|------------------|------------|---------|--------------------|------|---------------------|--|
| 63 | АО РОСЭКСИ МБАНК | 1027739109 133 | 7704001959 | АО | Her | 4B02-03-027 90-B-002P | RU000A101 UE2 | 17.06.2030 | 18 525 | 19 177 45 0,50 | 0,12 | Московская Биржа | |
| 64 | АО РОСЭКСИ МБАНК | 1027739109 133 | 7704001959 | АО | Her | 40102790B | RU000A0JV YG8 | 11.11.2025 | 9 | 9 287,84 | 0 | - | |
| 65 | ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836 377 | 3803100054 | ПАО | Her | 4B02-01-200 75-F-002P | RU000A101 S81 | 28.05.2030 | 60 321 | 59 815 51 0,02 | 0,38 | Московская Биржа | |
| 66 | ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836 377 | 3803100054 | ПАО | Her | 4B02-01-200 75-F-001P | RU000A100 BB0 | 16.04.2029 | 19 419 | 20 525 30 0,43 | 0,13 | Московская Биржа | |
| 67 | ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836 377 | 3803100054 | ПАО | Her | 4B02-02-200 75-F-001P | RU000A100 KL0 | 28.06.2029 | 43 686 | 45 272 67 5,52 | 0,29 | Московская Биржа | |
| 68 | ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836 377 | 3803100054 | ПАО | Her | 4B02-04-200 75-F-001P | RU000A101 1C3 | 01.11.2029 | 111 548 | 113 254 6 84,40 | 0,73 | Московская Биржа | |
| 69 | ПАО Сбербанк | 1027700132 195 | 7707083893 | ПАО | Her | 4B02-370-01 481-B-001P | RU000A102 CU4 | 17.11.2023 | 19 367 | 19 537 81 6,94 | 0,13 | Московская Биржа | |
| 70 | ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026 270 | 7707017509 | ПАО | Her | 4B02-03-002 21-A-001P | RU000A101 3U1 | 15.11.2029 | 1 | 1 007,44 | 0 | - | |
| 71 | ООО "СУЭК-Фин анс" | 1107746282 687 | 7709851798 | ООО | Her | 4B02-03-363 93-R-001P | RU000A100 VG7 | 13.09.2029 | 101 000 | 104 447 1 30,00 | 0,67 | Московская Биржа | |
| 72 | ООО "СУЭК-Фин анс" | 1107746282 687 | 7709851798 | ООО | Her | 4B02-04-363 93-R-001P | RU000A100 Y50 | 08.10.2029 | 20 376 | 21 205 89 3,29 | 0,14 | - | |
| 73 | ООО "СУЭК-Фин анс" | 1107746282 687 | 7709851798 | ООО | Her | 4B02-05-363 93-R-001P | RU000A101 CQ4 | 16.01.2030 | 65 000 | 64 474 15 0,00 | 0,41 | Московская Биржа | |
| 74 | АО "Тинькофф Банк" | 1027739642 281 | 7710140679 | АО | Her | 4B02030267 3B001P | RU000A100 V79 | 12.09.2029 | 89 056 | 90 888 77 2,48 | 0,58 | Московская Биржа | |
| 75 | АО "ТКХ" | 1197746216 656 | 7704484400 | АО | Her | 4B02-03-165 92-A-001P | RU000A100 AZ1 | 13.04.2029 | 10 737 | 11 506 52 0,79 | 0,07 | Московская Биржа | |
| 76 | АО "ТКХ" | 1197746216 656 | 7704484400 | АО | Her | 4B02-01-003 49-R-001P | RU000A0ZY CR1 | 30.09.2027 | 76 390 | 80 301 16 8,00 | 0,52 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|---------|---------------------|-------|---------------------|---|
| 77 | АО "Трансмашх олдинг" | 1027739893 246 | 7723199790 | АО | Нет | 4B02-04-359 92-H-001P | RU000A101 8C8 | 16.12.2024 | 141 500 | 145 280 8 43,21 | 0,93 | - | |
| 78 | ПАО "Транснефть " | 1027700049 486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-13-002 06-A-001P | RU000A101 0B7 | 30.10.2026 | 50 000 | 51 390 50 0,00 | 0,33 | Московская Биржа | |
| 79 | ПАО "Уралкалий" | 1025901702 188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-002 96-A-001P | RU000A101 GZ6 | 25.02.2025 | 211 158 | 209 667 2 24,52 | 1,35 | Московская Биржа | |
| 80 | АО "ФПК" | 1097746772 738 | 7708709686 | АО | Нет | 4B02-04-554 65-E-001P | RU000A0ZZ RK1 | 18.10.2028 | 7 000 | 7 632 228, 45 | 0,05 | - | |
| 81 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 1024701893 336 | 4716016979 | ПАО | Нет | 4B02-04-650 18-D-001P | RU000A101 CL5 | 11.01.2035 | 100 000 | 99 667 00 0,00 | 0,64 | Московская Биржа | |
| 82 | ООО "ХКФ Банк" | 1027700280 937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B02060031 6B | RU000A100 UG9 | 13.09.2024 | 481 | 492 948,0 4 | 0 | Московская Биржа | |
| 83 | ООО "Хэдхантер" | 1067761906 805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-005 65-R-001P | RU000A102 GY7 | 11.12.2023 | 58 009 | 57 535 06 6,47 | 0,37 | Московская Биржа | |
| 84 | ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985 631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-03-361 93-R-001P | RU000A102 VW0 | 19.03.2024 | 127 764 | 127 765 2 77,64 | 0,82 | Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5 402 674 780,67 | 34,71 | х | х |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35013RSY0 | RU000A1010D3 | 02.11.2026 | 18 957 | 19 262 396,70 | 0,12 | - | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 19 262 396,70 | 0,12 | х | х |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN*** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев***** | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | акции обыкновенные | 344 300 | 11 795 718,00 | 0,08 | Московская Биржа | |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000В | RU000A0JP5V6 | акции обыкновенные | 3 283 910 000 | 139 993 083,30 | 0,9 | Московская Биржа | |
| 3 | ПАО "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-A | RU0009062467 | акции обыкновенные | 532 420 | 196 995 400,00 | 1,27 | Московская Биржа | |
| 4 | ПАО "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | акции обыкновенные | 5 655 960 | 1 290 972 870,00 | 8,29 | Московская Биржа | |
| 5 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | акции обыкновенные | 12 163 | 289 357 770,00 | 1,86 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------------|-----------|------------------|------|------------------|--|
| 6 | ПАО "Интер РАО" | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | акции обыкновенные | 3 399 000 | 17 436 870,00 | 0,11 | Московская Биржа | |
| 7 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | акции обыкновенные | 187 829 | 1 149 419 565,50 | 7,38 | Московская Биржа | |
| 8 | ПАО "М.видео" | 5067746789248 | 7707602010 | ПАО | 1-02-11700-A | RU000A0JPGA0 | акции обыкновенные | 6 611 | 4 812 808,00 | 0,03 | Московская Биржа | |
| 9 | ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | акции обыкновенные | 159 604 | 851 327 736,00 | 5,47 | Московская Биржа | |
| 10 | ПАО "ММК" | 1027402166835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-00078-A | RU0009084396 | акции обыкновенные | 452 520 | 27 296 006,40 | 0,18 | Московская Биржа | |
| 11 | ПАО Московская Биржа | 1027739387411 | 7702077840 | ПАО | 1-05-08443-H | RU000A0JRA1 | акции обыкновенные | 9 560 | 1 661 528,00 | 0,01 | Московская Биржа | |
| 12 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU0007775219 | акции обыкновенные | 117 340 | 37 091 174,00 | 0,24 | Московская Биржа | |
| 13 | ПАО "НЛМК" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | акции обыкновенные | 607 390 | 146 575 354,80 | 0,94 | Московская Биржа | |
| 14 | ПАО "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKVS5 | акции обыкновенные | 64 879 | 96 812 443,80 | 0,62 | Московская Биржа | |
| 15 | ПАО "ОГК-2" | 1052600002180 | 2607018122 | ПАО | 1-02-65105-D | RU000A0JNG55 | акции обыкновенные | 5 634 000 | 4 439 592,00 | 0,03 | Московская Биржа | |
| 16 | ПАО "Полус" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | акции обыкновенные | 1 725 | 24 123 262,50 | 0,15 | Московская Биржа | |
| 17 | ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | акции обыкновенные | 780 670 | 445 684 503,00 | 2,86 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------|------------|------------------|-------|------------------|---|
| 18 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-A | RU0008943394 | акции обыкновенные | 701 390 | 75 553 730,80 | 0,49 | Московская Биржа | |
| 19 | ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | акции обыкновенные | 48 432 000 | 39 438 177,60 | 0,25 | Московская Биржа | |
| 20 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B | RU0009029540 | акции обыкновенные | 2 794 960 | 811 265 089,60 | 5,21 | Московская Биржа | |
| 21 | ПАО "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | акции обыкновенные | 129 400 | 199 146 600,00 | 1,28 | Московская Биржа | |
| 22 | ПАО "Совкомфлот" | 1027739028712 | 7702060116 | ПАО | 1-01-10613-A | RU000A0JXNU8 | акции обыкновенные | 6 759 980 | 610 426 194,00 | 3,92 | Московская Биржа | |
| 23 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | акции обыкновенные | 4 495 000 | 155 302 250,00 | 1 | Московская Биржа | |
| 24 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | акции обыкновенные | 198 778 | 118 849 366,20 | 0,76 | Московская Биржа | |
| 25 | ПАО "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78 | акции обыкновенные | 42 394 | 171 568 518,00 | 1,1 | Московская Биржа | |
| 26 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B | RU0009029557 | акции привилегированные | 739 490 | 200 032 045,00 | 1,28 | Московская Биржа | |
| 27 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0006944147 | акции привилегированные | 94 824 | 52 769 556,00 | 0,34 | Московская Биржа | |
| 28 | ПАО "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-A | RU0009091573 | акции привилегированные | 536 | 78 550 800,00 | 0,5 | Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 7 248 698 012,50 | 46,56 | х | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН* векселедателя | ИНН** векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН** управляющего ипотечным покрытием | ОГРН* управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A101TB0 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 13 000 | 12 977 640,00 | 0,08 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---------------|------|---|
| Итого | x | x | x | x | x | 12 977 640,00 | 0,08 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---------------|------|---|

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN*** эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN**** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Alfa Bond Issuance PLC | IRL | IE 6430510B | Нет | XS1648266788 | XS1648266788 | 20.07.2021 | 643 | 100 | 10 270 755,56 | 0,07 | Внебиржевой рынок | |
| 2 | Alfa Bond Issuance PLC | IRL | IE 6430510B | Нет | XS1567117566 | XS1567117566 | 16.02.2022 | 643 | 100 | 10 392 555,56 | 0,07 | Внебиржевой рынок | |
| 3 | VEON Holdings B.V. | NLD | NL820940434B02 | Нет | XS2184900186 | XS2184900186 | 18.06.2025 | 643 | 1 350 | 133 046 550,00 | 0,85 | Внебиржевой рынок | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 153 709 861,12 | 0,99 | x | x |

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

**** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер | Наименование | Код государства регистрации | TIN* | Регистрационный | Код ISIN** | Дата | Код валюты номинала | Количество в составе | Стоимость | Доля от общей стоимости | Наименование | Примечание |
|-------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|------------|------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------|
|-------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|------------|------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------|

| строки | эмитента | ции (инкорпорации) эмитента | эмитента | номер выпуска | (если присвоен) | погашения | ценной бумаги | активов, штук | актива | стоимости активов, в процентах | ние биржи | примечание |
|--------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Республика Казахстан | KAZ | 0314001296 86 | | RU000A101 RV2 | 15.09.2027 | 643 | 235 088 | 228 566 658, 88 | 1,47 | Московская Биржа | |
| 2 | Республика Казахстан | KAZ | 0314001296 86 | | RU000A101 RZ3 | 11.09.2030 | 643 | 214 415 | 209 106 084, 60 | 1,34 | Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 437 672 743, 48 | 2,81 | х | х |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN* эмитента | Регистраци- онный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|---|---------------------|--|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностраннные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН*** (TIN*) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|------------------|--|---|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | BNY Mellon | USA | 13-5160382 | 840 | US91822M1062 | US91822M1062 | 100 000 | VEON Ltd. | 43271 | Акции иностранных эмитентов | BMG9349W1038 | BMG9349W1038 | BMU | 840 | 13 399 307,10 | 0,09 | 0,01 | NASDAQ | |
| 2 | JP Morgan Bank | USA | 13-4994650 | 643 | US6074091090 | US6074091090 | 42 065 | ПАО "МТС" | 7740000076 | Акция обыкновенная | 1-01-04715-A | RU0007775219 | RUS | 643 | 26 558 039,86 | 0,17 | 0 | New York Stock Exchange | |
| 3 | Citibank N.A. | USA | 13-5266470 | 840 | US37949E2046 | US37949E2046 | 65 680 | Globaltrans Investment PLC | HE 148623 | Акции иностранных эмитентов | CY0101942213 | CY0101942213 | CYP | 840 | 33 164 087,52 | 0,21 | 0,04 | London Stock Exchange | |
| 4 | Deutsche Bank Trust Company Americas | USA | 13-4941247 | 643 | US52634T2006 | US52634T2006 | 310 790 | МКПАО "Лента" | 3906399157 | Акция обыкновенная | 1-01-16686-A | RU000A102S15 | RUS | 643 | 76 267 866,00 | 0,49 | 0,06 | Московская Биржа | |
| 5 | Citibank N.A. | USA | 13-5266470 | 840 | US5603172082 | US5603172082 | 57 466 | Mail.ru Group Limited | 655058 | Акция обыкновенная | VGG5763H1192 | VGG5763H1192 | VGB | 840 | 99 875 908,00 | 0,64 | 0,03 | Московская Биржа | |
| 6 | BNY Mellon | USA | 13-5160382 | 978 | US7496552057 | US7496552057 | 93 506 | Ros Agro PLC | HE 258621 | Акции иностранных эмитентов | CY0104922212 | CY0104922212 | CYP | 978 | 85 595 392,40 | 0,55 | 0,07 | Московская Биржа | |
| 7 | JP Morgan Bank | USA | 13-4994650 | 840 | US87238U2033 | US87238U2033 | 4 442 | TCS Group Holding PLC | HE 107963 | Акции иностранных эмитентов | CY0105942219 | CY0105942219 | CYP | 840 | 19 575 894,00 | 0,13 | 0 | Московская Биржа | |
| 8 | BNY Mellon | USA | 13-5160382 | 978 | US98387E2054 | US98387E2054 | 48 439 | X5 Retail Group N.V. | 33143036 | Акции иностранных эмитентов | NL0010514279 | NL0010514279 | NLD | 978 | 118 336 477,00 | 0,76 | 0,02 | Московская Биржа | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 472 772 971,88 | 3,04 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN* инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Polymetal International plc | JEY | 106196 | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 | 826 | 46 294 | 68 447 260,68 | 0,44 | 0,01 | London Stock Exchange | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----|----------------|--------------|--------------|-----|---------|----------------|------|------|------------------|---|
| 2 | Yandex N.V. | NLD | NL.8134.22.474 | NL0009805522 | NL0009805522 | 978 | 115 561 | 567 774 305,20 | 3,65 | 0,04 | Московская Биржа | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 636 221 565,88 | 4,09 | x | x | x |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|

| строки | арендодателя | (ИНН) арендодателя | нахождения арендодателя | на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | участков - категория земель и вид разрешенного использования) | которого располагается объект | положение) объекта | окончания срока аренды | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------|--------------|--------------------|-------------------------|--|-------------|---|-------------------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (ИН**) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0 | 0 | |
| Итого | х | 0 | 0 | х |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN** иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | 0 | 0 | x |

7.5. 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, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | х | х | 0 | 0 | х |

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | х | х | 0 | 0 | х |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|--|--|--|---|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Денежные средства на счете брокера Банк ФК Открытие | 840 | Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № Ц-01-2019/918 | 31.01.2028 | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 7706092528 | 1027739019208 | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 | RUS | 16 592 910,07 | 16 592 910,07 | 0,11 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|--|------------|--|------------|----------------|--|-----|-----------------|-----------------|------|---|
| 2 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 31.03.2021, сделка №37799953 62 | 01.04.2021 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004 481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 179 999 0 92,17 | 179 999 0 92,17 | 1,16 | |
| 3 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 31.03.2021, сделка №37784044 35 | 01.04.2021 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004 481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 763 227 3 60,00 | 763 227 3 60,00 | 4,9 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 959 819 3 62,24 | 959 819 3 62,24 | 6,17 | x |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №03-2-00a1-63 31-297 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | 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" | RUS | 1 414 116,17 | 1 414 116,17 | 0,9 | |
| 2 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №03-2-00a1-db o-1083 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | 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" | RUS | 1 775 186,39 | 1 775 186,39 | 1,13 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|------------|---|---|-----|--------------|--------------|------|
| 3 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №03-2-00a1-55 07-193 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | 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" | RUS | 2 418 409,79 | 2 418 409,79 | 1,54 |
| 4 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №03-2-00a1-63 53-779 от 29.03.2021. | 13.04.2021 | 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" | RUS | 3 736 326,32 | 3 736 326,32 | 2,39 |
| 5 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1310-3 00 от 30.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021 | 01.04.2021 | 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" | RUS | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,96 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|------------|---|---|-----|---------------|---------------|-------|---|
| 6 | Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-6331-299 от 30.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021г | 01.04.2021 | 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" | RUS | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,96 | |
| 7 | Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-1311-139 от 30.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021г. | 01.04.2021 | 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" | RUS | 1 528 582,39 | 1 528 582,39 | 0,98 | |
| 8 | Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-2400-653 от 27.03.2021 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 31.03.2021 г | 01.04.2021 | 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" | RUS | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1,21 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 15 772 621,06 | 15 772 621,06 | 10,07 | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Вознаграждение Спецдепозитария | 643 | Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 135/121-ПИФ от 31 марта 2021 г. | 07.04.2021 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б" | RUS | 2 176 900,95 | 2 176 900,95 | 1,39 | |
| 2 | Расчеты по скидкам при погашении | 643 | Правила Фонда | 31.01.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 4 265 182,00 | 4 265 182,00 | 2,72 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-----|--|------------|---|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|-------|---|
| 3 | Вознаграждение УК | 643 | Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013 | 21.04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 38 917 357,01 | 38 917 357,01 | 24,85 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 359 439,96 | 45 359 439,96 | 28,96 | x |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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 |

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

Серов Роман Владимирович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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:
 ВТБ ао, ISIN RU000A0JP5V6 (+15,28%), ГДР Mail.ru Group Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (-13,62%), ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A, ISIN US87238U2033 (+13,93%), ММК, ао, ISIN RU0009084396 (+11,14%), НОВАТЭК, ао, ISIN RU000A0DKVS5 (+16,72%), Северсталь, ао, ISIN RU0009046510 (+14,08%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, ISIN RU0009033591 (+13,99%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (+13,16%)

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного) |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

| | Вид базового актива | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | | фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|--|---------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 0 | |

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

| |
|--|
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |
| 0 |

Иная информация

| |
|-----------------|
| Иная информация |
| |