

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Лучшие отрасли"	2800	78970283		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	
Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	14 754 723,59
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	14 754 723,59
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 754 723,59
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
перевалы операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	714 821 133,30
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	714 821 133,30
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	714 821 133,30
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	114 910 179,87
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	74 257 073,87
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	40 653 106,00
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	63 049 964,49
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	510 624,35
по сделкам	08.02	59 040 836,63
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3 286 946,31
прочая	08.04	211 557,20

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02		0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03		0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04		0
драгоценные металлы	09.04.01		0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02		0
художественные ценности	09.05		0
прочее имущество	09.06		0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	907 536 001,25

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 557 816,62
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	127 316,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	5 616 182,11
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	103 033,90
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	5 513 148,21
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 272,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 812 046,51

по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 203 104,54
управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.01	0
Привилегированные финансовые инструменты	11.02	1 203 104,54
Общая величина обязательств	12	0
	13	9 760 921,16

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	897 775 080,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	325289,68910
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 759,92

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер файла кредитно.	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181000000000095	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетный	14 754 723,59	рыночный котировки (уровень D)	
Итого		x	x	x	x	x	x	14 754 723,59	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитного	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских	Облигация российских	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов	Государственные ценные бумаги субъектов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представл.	TIN эмитента представл.	Вид валюты представл.	Код валюты номинала представл.	Регистрационный номер представл.	Код ISIN представл.	Код страны эмитента представл.	Российские депозитарные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой величина	Инвестиционные паи пассивных инвестц	Инвестиционные паи пассивных инвестц	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RU0009028674	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	1-03-0020-7-А	RU0009028674	акции обыкновенные	2 240,00	42 752 64 0,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A102S15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	МКПАО "Лента"	1213900001545	3906399157	ПАО	1-01-1668-6-А	RU0000A102S15	акции обыкновенные	32 767,00	24 575 25 0,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009062285	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-0001-0-А	RU00009062285	акции обыкновенные	383 050,00	15 207 08 5,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009100945	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000027	ПАО	10300436	RU00009100945	акции обыкновенные	328 505,00	57 994 27 2,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009062467	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-0014-6-А	RU00009062467	акции обыкновенные	101 250,00	50 574 37 5,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0007288411	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "ТМК "Норильский никель"	102840000298	8401005730	ПАО	1-01-4015- 5-F	RU00072 88411	акции обыкновен ные	1 000,00	15 170 00 0,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPPF0	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-5523- 4-E	RU000A0 JPPF0	акции обыкновен ные	5 000,00	2 950 000 0,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-3349- 8-E	RU000A0 JPNM1	акции обыкновен ные	4 136 000, 00	16 668 08 0,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPGA0	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-1170- 0-A	RU000A0 JPGA0	акции обыкновен ные	77 484,00	15 558 78 7,20	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKQU8	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-6052- 5-F	RU000A0 JKQU8	акции обыкновен ные	9 398,00	44 485 43 3,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKXV5	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "Мега"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-5500- 5-E	RU000A0 DKXV5	акции обыкновен ные	30 000,00	5 704 500, 00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-0007- 8-A	RU00090 84396	акции обыкновен ные	290 000,0 0	11 478 20 0,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN96	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	1075260020043	5260200603	ПАО	1-01-1266- 5-E	RU000A0 JPN96	акции обыкновен ные	44 710 00, 00	10 395 07 5,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-0010- 2-A	RU00090 46452	акции обыкновен ные	89 940,00	12 296 59 6,80	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084446	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "НМТП"	1022302380638	2315004404	ПАО	1-01-3025- 1-E	RU00090 84446	акции обыкновен ные	4 992 300, 00	37 092 78 9,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-0026- 8-E	RU000A0 DKV55	акции обыкновен ные	39 526,00	52 680 25 2,80	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-6510- 5-D	RU000A0 JNG55	акции обыкновен ные	9 149 000, 00	6 550 684, 00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1025V3	Московская Биржа MMBB-PTC	МКПАО "ОК РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-1667- 7-A	RU000A1 025V3	акции обыкновен ные	95 000,00	3 914 000, 00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HL5M1	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-5505- 2-E	RU000A0 HL5M1	акции обыкновен ные	8 217,00	34 264 89 0,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNAA8	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-5519- 2-E	RU000A0 JNAA8	акции обыкновен ные	4 119,00	43 055 90 7,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2Q06	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-0012- 2-A	RU000A0 J2Q06	акции обыкновен ные	80 000,00	31 600 00 0,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-0012- 4-A	RU00089 43394	акции обыкновен ные	135 860,0 0	8 939 588, 00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPKH7	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-5503- 8-E	RU000A0 JPKH7	акции обыкновен ные	64 912 00, 00	53 786 08 3,20	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа MMBB-PTC	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481 B	RU00090 29540	акции обыкновен ные	150 000,0 0	36 061 50 0,00	Московск ая Биржа MMBB-P TC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A102XG9	Московская Биржа ММБВ-ПТС	ПАО "Сбербанк Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-8715 4-Н	RU000A1 02XG9	акции обыкновен ные	1 630 900 00	9 247 203, 00	Московск ая Биржа ММБВ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXNU8	Московская Биржа ММБВ-ПТС	ПАО "Совкомфлот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-1061 3-А	RU000A0 JXNU8	акции обыкновен ные	381 500,0 0	22 909 07 5,00	Московск ая Биржа ММБВ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММБВ-ПТС	ПАО "Газнефть" им. В.Д. Шанина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-0016 1-А	RU00090 33591	акции обыкновен ные	26 971,00	10 912 46 6,60	Московск ая Биржа ММБВ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRKTS	Московская Биржа ММБВ-ПТС	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-0655 6-А	RU000A0 JRKTS	акции обыкновен ные	5 200,00	37 996 40 0,00	Московск ая Биржа ММБВ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	714 821 1 33,30	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по	Векселя российск	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень нерешенных споров	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень нерешенных споров	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав и доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Наименование биржи	Уровень нерешенных споров	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень нерешенных споров	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный номер облигации	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер и номер индоголдателя	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных эмитентом ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
GB00BCDPBX55	Московская Биржа ММББ-PTC	GB00BCDPBX55	BNY Mellon	840	13-5160382		US29760G1031	US29760G1031	EDSXXFR	88 000,00	Elafon Group plc	HE 368052		Акции иностранных эмитентов		GB00BCDPBX55	196	826	5 755 200,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночная котировка и (уровень 1)	
CY0101972210	НП	CY0101972210	JP Morgan Bank	840	13-4994650		US37951Q2021	US37951Q2021	EDSXXFR	55 312,00	Global Ports Investments PLC	HE 224289		Акции иностранных эмитентов		CY0101972210	196	840	11 413 468,20	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем независимых данных (уровень 3)	
LU1015794768	Московская Биржа ММББ-PTC	LU1015794768	BNY Mellon	840	13-5160382		US6708662019	US6708662019	EDSXXFR	7,00	O'Key Group S.A.	B 80533		Акции иностранных эмитентов		LU1015794768	442	978	222,67	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночная котировка и (уровень 1)	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование			Количество в тысячах
				1	2	3	
LU1015794768	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7,00
VGG5763Н1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 000,00
IE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		61 924,00
GB00BCDPBX55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		88 000,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 979,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		45 998,00
CY0101972210	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2800	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		55 312,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедливости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитно	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе (проследить – при наличии)	Способ обеспечения исполнения кредитных обязательств	Денежные требования по кредитным договорам	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	0		

643_7705634425_1047796969450_501501001	Принятая/ащиеся дивиденды от Публичное акционерное общество "Белуга Групп" Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-Е	Принятая/ащиеся дивиденды от Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	643-RUB	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-Е	2023-06-02	Публично акционерное общество "Белуга Групп"	7705634425		1047796969450	Российская Федерация, Московская область, город Звенигород уллица Пролетарская, дом 40А, помещени е 112	643	3 286 800,00	3 286 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_106771100481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО Отчет брокера от 28.04.2023, сделка №7589800609	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 28.04.2023, сделка №7589800609	2023-05-02	Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		106771100481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, перулок Большой Кисловский, дом 13	643	19 499 981,34	19 499 981,34	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,012	2023-05-02	RU000A1025A7	20 986	
643_7750004023_106771100481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО Отчет брокера от 24.04.2023, сделка №7570363444	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 24.04.2023, сделка №7570363444	2023-05-02	Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		106771100481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, перулок Большой Кисловский, дом 13	643	39 369 380,29	39 369 380,29	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,152	2023-05-02	RU000A105FZ9	43179	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62 156 161,63	62 156 161,63	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российско	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Права участия в уставных капиталах иностранных организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документация для строительства	Проектная документация для строительства	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	x	x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность (по)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
643_000-000-00000	Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №605-3-00П1-4630-248489 от 24.04.2023.	Списание денежных средств по обмену паев	643-RUB	Обмен №605-3-00П1-4630-248489 от 24.04.2023.	2023-05-02	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	103 033,90	103 033,90	643	владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №605-2-00П1-2500-250942 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №605-2-00П1-2500-250942 от 27.04.2023.	2023-05-17	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	5 502 866,68	5 502 866,68	643	владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	5 605 900,58	5 605 900,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность (по)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

643_7704814182_1127746635 950_770301001	Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	Вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2023-05-24	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 5	643	2 484 756,56	2 484 756,56	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)											
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 763 836,25	2 763 836,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента (идентификатор)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование товара, индекс	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого						0									0		

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

--

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10% и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470 (+16,71%), Аэрофлот, ао, ISIN RU0009022285 (+26,11%), Банк Санкт-Петербург, ао, ISIN RU0009100945 (+18,88%), JIP KOS AGRO PLC ORD SHS, ISIN US7496552057 (+10,08%), Группа JCP, ао, ISIN RU000A0PFP0 (+16,32%), Мечел, ао, ISIN RU000A0DKXV5 (+23,8%), МРСК Центра и Приволжья, ао, ISIN RU000A0JPN96 (+12,21%), НМТН, ао, ISIN RU0009084446 (+13,78%), НОВАТЭК, ао, ISIN RU000A0DKV55 (+15,09%), Полюс, ао, ISIN RU000A0JNAA8 (+10,5%), Сбербанк России, ао, ISIN RU0009029540 (+11,56%)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)