

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКБ – Лучшие игроки"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
	1	2
Значения	29.09.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	85 544 384,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	85 544 384,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	85 544 384,10
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	942348144,4
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	942348144,4
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	942348144,4
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	289269046.32
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание	03.03	234728566.32
пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	34540480
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с великоимущественным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	2626297,66
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	501 373,31
по сделкам	08.02	531689,11
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 557 906,31
прочая	08.04	237 329,29

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 299 989 872,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 624 922,12
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	471 994,77
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	471 994,77
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	26 283,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	5 126 644,35
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	3 525 924,82
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 525 924,82
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	9 150 846,94

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1290839025,86
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	384307,09153



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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальны е ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальны е ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организац ионная форма эмитента	Регистрацион ный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляем ых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляем ых ценных бумаг	Вид предоставляем ых ценных бумаг	Код валюты коимства предоставляем ых ценных бумаг	Регистрацион ный номер предоставляем ых ценных бумаг	Код ISIN предоставляем ых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляем ых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрацион ный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паевых инвестиционных расписок в паевых инвестиционных фондах	Инвестиционны е паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционны е паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организац ионная форма эмитента	Регистрацион ный номер (идентификацион ный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000902874	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрон"	5321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-А74	RU000902874	акции обыкновенн ые	1 160,00	22095680,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102515	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-А15	RU000A102515	акции обыкновенн ые	32 302,00	23612762,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-А3E3	RU000A0DQZE3	акции обыкновенн ые	1 939 100,00	33507648,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-А85	RU0009062285	акции обыкновенн ые	383 050,00	15662100,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00090100945	Московская Биржа MMBE-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	7831000027	Публичное акционерное общество	10300438В	RU00090100945	акции обыкновенн ые	93 305,00	27066553,90	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-А67	RU0009062467	акции обыкновенн ые	101 250,00	71988750,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401006730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-А11	RU0007288411	акции обыкновенн ые	1 000,00	16218000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF00	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-А00	RU000A0JPF00	акции обыкновенн ые	6 300,00	44440200,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X68	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	9718077233	Публичное акционерное общество	1-01-85307-А98	RU000A103X68	акции обыкновенн ые	10 636,00	25132868,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-А01	RU000A0JPNM1	акции обыкновенн ые	4 136 000,00	17660720,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	



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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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



Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента, предоставленного к ценным бумагам	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента, предоставленного к ценным бумагам	TIN эмитента, предоставленного к ценным бумагам	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер, предоставленный к ценным бумагам	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента, предоставленного к ценным бумагам	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов и стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента	Примечание	
																						2
CY0109300810	Московская Биржа ММВБ-PTC	CY0109300810	840	13-5160382			US69298R1044	EDSXFRR	8 409,50	Capo Holdings PLC		121044960	Акции обыкновенные		CY0109300810	196	840	22279645,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
GB00BCDPBX55	Московская Биржа ММВБ-PTC	GB00BCDPBX55	840	13-5160382			US29780G1931	EDSXFRR	139 208,00	Clairon Group plc		HE 368052	Акции иностранных эмитентов		GB00BCDPBX55	196	826	11790917,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0101972210	НFI	CY0101972210	840	13-4984650			US37951Q2021	EDSXFRR	55 312,00	Global Ports Investments PLC		HE 224289	Акции иностранных эмитентов		CY0101972210	196	840	13 574 369,81		Отчет эмитента	Материалы оценки, используемая в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-PTC	CY0101942213	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFRR	35 984,00	Globaltrans Investment PLC		12146823N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	23792620,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
LU01015794768	Московская Биржа ММВБ-PTC	LU01015794768	840	13-5160382			US6708662019	EDSXFRR	7,00	O'Key Group S.A.		B 80533	Акции иностранных эмитентов		LU01015794768	442	978	248,36	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-PTC	CY0104922212	840	13-5160382			US7496652057	EDSXFRR	66 401,00	Ros Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	79 289 513,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
VGG5763H1192	НFI	VGG5763H1192	442	B137239			US6803172082	EDSXFRR	91 323,00	VK Company Limited		655056	Акция обыкновенная		VGG5763H1192	092	840	59 510 632,85	иное	Материалы оценки, используемая в объеме ненаблюдаемых к рынков (уровень 2)		
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-PTC	NL0010514279	840	13-5160382			US38387E2054	EDSXFRR	10 979,00	XS Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978	24510817,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	234 728 566,32	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг, инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдávшего акции (если выпуск акций) или выпуска акций (если выпуск акций) или эмитента на инвестиционные фонды	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	Наименование биржи	Уровень надежности эмитента	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень надежности эмитента	Примечание
IE00B6T5S470	Московская Биржа ММВБ-PTC	PolyMetal International plc	23084900131	IE00B6T5S470	ESVUFRR	840	66 424,00	34540480,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	34 540 480	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень надежности эмитента	Примечание
Итого				x	x	x	x	x	x



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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (его часть) на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. 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	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	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выданные доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN 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		Зачисление денежных средств по обмену паев/Обмен №02-3-001-3550-343362 от 25.09.2023	Обмен №02-3-001-3550-343362 от 25.09.2023	2023-10-02	Фамилия, имя, отчество не распространяются в соответствии со статьей 7, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	30 085,71	30 085,71	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
643_000-000-00000		Зачисление денежных средств по обмену паев/Обмен №01-3-001-4630-342979 от 25.09.2023	Обмен №01-3-001-4630-342979 от 25.09.2023	2023-10-02	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	207 243,54	207 243,54	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	237 329,25	237 329,25	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN 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_7725114488_1027700342890_770401001		Денежные средства на счете брокера Росельфобанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014/643	Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	2023-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114488		1027700342890	119034, Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	501 373,31	501 373,31	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_770564425_1047796989450_0101001		Принятые дивиденды от Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-E	Корпоративное действие, Решение о выплате дивиденда 1-01-55052-E	2023-11-03	Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"	7705634425		1047796989450	143180, Москва обл., г. Звенигород, ул. Пролетарская, к. д. 40А пом. 112	643	1 557 760,00	1 557 760,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_775004023_1067711004481_7750101001		Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 29.09.2023, сделка №8504091935	Отчет брокера от 29.09.2023, сделка №8504091935	2023-10-02	Небанковская кредитная организация - депозитарий контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750040023		1067711004481	125009, Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ ВИКТОРСКИЙ, Д. 13	643	531 689,11	531 689,11	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	12,25	2023-10-02	RU000A0Z2Y26	422,00		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 590 822,42	2 590 822,42	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Процентная доля участия в строительстве или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

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

Идентификатор финансового года	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Функция, исполняющая обязанности при наличии кредиторской задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о сумме) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_000-000-0000	Денежная компенсация при погашении павПогашение по заявке №05-2-001-и-4839 от 22.09.2023.	денежная компенсация при погашении пав	Погашение по заявке №05-2-001-и-4839 от 22.09.2023.	2023-10-09	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"	188 864,10	188 864,10	643	владельцем инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	188 864,10	188 864,10	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - комиссионное лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная подкатегория риска (ОПН) кредитора	Контрагентский номер, номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о сумме) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7705380065_1027738039283_772501001	Возвращение Специциализированного об	Возвращение Специциализированного	Договор об оказании услуг № 680_ДЕПО-П/ИФ от 27.03.2014, Счет 4690209-П/ИФ от 29 сентября 2023 г.	2023-10-06	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИТИ ПМ"	1027738039283	7705380065		115182, Благов, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	164 073,04	164 073,04	по возвращаемым (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении	Расчеты по скидкам при погашении	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2023-02-20	Общество с ограниченной и ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР 2	643	348 727,80	348 727,80	по возвращаемым (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2023-02-20	Общество с ограниченной и ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР 2	643	784 216,10	784 216,10	по возвращаемым (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Возвращение УКПравила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	Возвращение УК	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2023-10-20	Общество с ограниченной и ответственностью «РСКБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР 2	643	3 829 627,41	3 829 627,41	по возвращаемым (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении павПогашение по заявке №05-2-001-и-712 от 28.09.2023.	денежная компенсация при погашении пав	Погашение по заявке №05-2-001-и-712 от 28.09.2023.	2023-10-13	Общество с ограниченной и ответственностью «РСКБ Управление Активами» Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР 2	643	115 536,06	115 536,06	владельцем инвестиционных пав (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 242 180,44	5 242 180,44	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»:  
Подраздел 3. Проводимые финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Обязательство по справочной стоимости	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара (используя прописной состав или иностранной валюты)	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
																	1
		x	x	x	0	0		x	x	x	x	x	x	x	x	0	
Итого		x	x	x	0	0		x	x	x	x	x	x	x	x	0	

Раздел 6. Примечания

Примечание
------------

\_\_\_\_\_

\* Данный раздел является общим для всех ПИС 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 продолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолению 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 JE00BETS470 (+13,63%), ГПР VK Company Limited ORD SHS, ISIN US5693172092 (-11,84%), МРСК Центра и Приволжья, ак. ISIN RU000AQPN96 (-10,3%), HNTT, ак. ISIN RU000984445 (-14,17%), Селега Групп, ак. ISIN RU000A10ZKG9 (-13,21%)

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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
	Грасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИКИНТУМ"	1027739039283

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)