

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций"	2567	94159480

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	
Значения	31.03.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	56 150 907,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	56 150 907,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	56 150 907,22
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	6055900875,69
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	5773820911,15
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5590200018,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	117966510
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	540506,12
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
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	163572948,42

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	144343743,57
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	144343743,57

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	144343743,57
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	335869853,07
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	645 744,86

по сделкам	08.02	330999373,72
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	4 217 764,81
прочая	08.04	6 969,68

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату

	1
Значение	6 592 265 379,55

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	28 838 807,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	9 466 945,66
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	9 466 945,66
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	19 371 861,73
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	6 720 156,04
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	6 720 156,04
Производные финансовые инструменты	12	0

Общая величина обязательств	13	35 558 963,43
-----------------------------	----	---------------

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6556706416,12
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2949567,31795
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 222,94

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
40701810600000000071	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	643-RUB	Расчетный	56 150 907,22	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	56 150 907,22	x	x

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

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



						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Нет	4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	140 588,00	145 377 833,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	45 304,00	46 071 902,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	97 370,00	97317420,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	49 979,00	49 491 704,75	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	4 340,00	4387870,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	14 849,00	14 238 557,61	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	43 104,00	41011300,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	154 968,00	115 452 709,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	144 093,00	142 775 989,98	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	149 656,00	148773029,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	202 679,00	191 539 762,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Борей Капитал"	1227700520959	9731098069	Нет	4B02-01-00676-R-001P	RU000A105ZX2	2026-03-19	185 636,00	186675561,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ВымпелКом"	1027700166636	7713076301	Нет	4B02-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	2028-10-15	76 168,00	76381270,40	Московская Биржа	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Нет	4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	2025-12-02	31 815,00	32082882,30	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Нет	4B02-21-00354-B-001P	RU000A105GW4	2032-11-24	58 993,00	60 978 704,38	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	88 896,00	89 896 968,96	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	99 694,00	98956264,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	32 176,00	34 128 439,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	12 877,00	12 930 568,32	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104IQ3	2028-02-08	229 307,00	234 021 551,92	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	Нет	4B02-12-16493-A-001P	RU000A104YT6	2025-07-11	36 500,00	38892575,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	15 687,00	12254684,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	65 844,00	52 097 089,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	85 498,00	76 796 013,56	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	54 711,00	53 603 102,25	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	93 709,00	58 355 874,12	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	98 336,00	94 187 204,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Нет	4B02-10-55010-D-001P	RU000A104ZC9	2025-07-18	59 037,00	61 381 359,27	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	48 873,00	49 420 866,33	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	Нет	4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	2028-02-03	56 000,00	56694400,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Нет	4B02-04-25642-H-001P	RU000A105W08	2027-02-17	61 075,00	61 369 008,33	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	Нет	4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	54 845,00	55 351 219,35	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	135 219,00	133 815 426,78	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	100 414,00	108 839 738,74	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	47 500,00	49494525,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	179 999,00	176 170 421,27	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	123 088,00	116 419 092,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	78 558,00	79 503 838,32	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	2026-02-17	273 637,00	270 457 338,06	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	200 690,00	203589970,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	56 049,00	57 327 477,69	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	2030-12-09	66 920,00	66 882 524,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	117 414,00	114 944 783,58	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Нет	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	48 536,00	46 708 134,24	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	71 634,00	72 330 998,82	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	Нет	4B02-10-00170-B-001P	RU000A105HN1	2025-12-01	193 046,00	203 727 235,18	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	2025-05-28	38 567,00	37 387 541,31	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	97 995,00	93 437 252,55	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "Росгео"	1047724014040	7724294887	Нет	4-01-0983 5-А	RU000A1 03SV6	2024-09-2 6	54 443,00	52 796 09 9,25	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Нет	4В02-08- 00122-А- 002Р	RU000A1 00KY3	2029-07-0 2	404,00	408 621,7 6	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	Нет	4В02-01- 20075-Ф-0 02Р	RU000A1 01S81	2030-05-2 8	150 000,0 0	14983050 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Нет	4В02-01- 50069-А- 001Р	RU000A1 03YP6	2026-10-2 6	17 500,00	17872225, 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сеgezа Групп"	12077000498279	9703024202	Нет	4В02-03- 87154-Н- 002Р	RU000A1 04FG2	2037-01-0 7	27 710,00	28386401, 10	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сеgezа Групп"	12077000498279	9703024202	Нет	4В02-02- 87154-Н- 003Р	RU000A1 05SP3	2038-01-1 5	25 000,00	25261500, 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сеgezа Групп"	12077000498279	9703024202	Нет	4В02-04- 87154-Н- 002Р	RU000A1 04UA4	2037-05-1 1	43 479,00	44 202 49 0,56	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сеgezа Групп"	12077000498279	9703024202	Нет	4В02-05- 87154-Н- 002Р	RU000A1 053P7	2037-07-3 0	56 387,00	56 599 01 5,12	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Нет	4В02-04- 00221-А- 002Р	RU000A1 04WF9	2032-06-1 1	30 020,00	30618899, 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	71 723,00	69 735 555,67	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ТГК-1"	1057810153400	7841312071	Нет	4B02-01-03388-D-001P	RU000A105NB4	2027-12-16	43 772,00	44 892 125,48	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ТКХ"	1197746216656	7704484400	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	132 727,00	138 663 878,71	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	82 859,00	79 654 013,88	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027-10-26	289 321,00	295 660 023,11	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	260 903,00	255789301,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	321 432,00	159 520 272,96	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 773 820 911,15	x	x	x

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



Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Минфин России	1037739085636	7710168360	RU000A0JU4L3	2023-08-16	90 000,00	90606600,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Минфин России	1037739085636	7710168360	RU000A101CK7	2024-04-24	27 000,00	27359910,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	117 966 510	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Минфин КК	Краснодарский край	1022301211570	RU35002KND0	RU000A0ZZ8X4	03.06.2025	729,00	540 506,12	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	540 506,12	x	x	x





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

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

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

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8
Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A105JU2	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	158 277,00	163 572 948,42	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	163 572 948,42	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации и иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранных государств в - Количество в составе активов	Облигации и иностранных государств в - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Беларусь	112	100691903	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	145 161,00	144 343 743,57	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	144 343 743,57	x	x	x

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	TIN	Количество ценных бумаг
		1	3	4
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		145 161,00

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости моего имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4В02-03-17174-Н	Погашение купона	643-RUB	2023-04-14	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025		1027739083580	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Текстильщики, улица 8-я Текстильщиков, дом 11, помещенные 1, ком. 34, оф. 527	643	3 951 870,16	3 951 870,16	Рыночные котировки (уровень 1)					



Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.03.2023, сделка №7482219948	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	2023-04-03	Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	129 999 943,43	129 999 943,43	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	6,85	2023-04-03	RU000A1038V6
---	---	---------	------------	---	------------	--	---------------	--	-----	----------------	----------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------------

Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.03.2023, сделка №7481553637	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	2023-04-03	Небанковская кредитная организация-контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	200 999 430,29	200 999 430,29	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,10	2023-04-03	RU000A101KT1	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	334 951 243,88	334 951 243,88	x	x	x	x	x	x

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

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8
Итого	x	x	x		x	x

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8
Итого	x	x	x		x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-6725-235938 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	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"	296 164,48	296 164,48	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-6307-235545 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	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"	315 487,22	315 487,22	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-6374-235693 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	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"	459 715,06	459 715,06	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-т-3209 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	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"	485 622,64	485 622,64	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-0307-235688 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	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"	488 531,42	488 531,42	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-4703-235383 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	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"	534 174,87	534 174,87	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-3809-235597 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	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"	590 621,79	590 621,79	643	владельца инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-Э-939633 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	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"	706 634,16	706 634,16	643	владельца инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-3516-235909 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	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"	878 065,25	878 065,25	643	владельца инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-5202-235563 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 308 990,07	1 308 990,07	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-6354-235872 от 30.03.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-04-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 392 905,15	2 392 905,15	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	8 456 912,11	8 456 912,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархической справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



Вознаграждение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг №499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №139/0209-ПИФ от 31.03.2023 г.	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	2023-04-0 7	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозитар ий "ИНФИН ИТУМ"	10277390 39283	77053800 65	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутриго родская территори я (внутриго родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Донской, улица Шаболов ка, дом 31 строение Б	643	851 038,9 4	851 038,9 4	по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)						
--	--	---------	----------------	--	-------------------	----------------	--	-----	----------------	----------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Расчеты по скидкам при погашении/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	1 590 136, 16	1 590 136, 16	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
---	----------------------------------	---------	------------	---	---------------	------------	--	-----	---------------	---------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	5 743 516, 06	5 743 516, 06	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
--	---	---------	------------	---	---------------	------------	--	-----	---------------	---------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Вознаграждение Управляющей компании/Правла доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	2023-04-21	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	11 187 17 0,57	11 187 17 0,57	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 371 86 1,73	19 371 86 1,73	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	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Содержание

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

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

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