

**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)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКБ - Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2022	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	157 314 792,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	157 314 792,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	157 314 792,43
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 вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	17 010 717 327,94

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	9 937 210 614,83
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 477 500 612,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	144 841 190,19
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	16 353 476,48
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	6 819 630 449,60
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 819 630 449,60
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	92 681 596,84

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	1 108 869 679,64
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	457 416 380,36
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	126 103 805,10
облигации иностранных государств	03.01.02	331 312 575,26
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	297 625 758,80
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	353 827 540,48
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права – всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (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)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1 001 064 028,82
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	195 035 932,76
по сделкам	08.02	799 999 668,70
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	5 920 591,64
прочая	08.04	107 835,72

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
	Значение
	19 277 965 828,83

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	81 789 372,86
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	21 471 322,84
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	50 658,80
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	21 420 664,04
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	60 318 050,02
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	47 551 998,02
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	47 551 998,02
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	129 341 370,88

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	19 148 624 457,95
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	7 880 993,27409
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 429,72

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
40701810200000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		643-RUB	Расчетный	157 314 792,43	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	157 314 792,43	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)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0		
Итого	x	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)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	50 000,00	48 259 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B021801326B	RU000A01X5W4	2032-01-05	100 000,00	100 691 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	43 020,00	44 255 964,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	75 690 751,41	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 960,00	43 235 031,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	



ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	55 134 475,14	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	279 192 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	2022-07-04	23 898,00	3 652 928 79	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	110 750,00	105 517 062,5	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4802-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	72 615,00	69 908 638,95	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4802-14-02209-B-001P	RU000A102R73	2026-02-06	71 458,00	69 014 136,4	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4802-15-02209-B-001P	RU000A103SY6	2026-06-04	11 748,00	11 476 714,36	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4802-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	20 293,00	15 261 756,51	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4802-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	69 051,00	62 301 955,26	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "БСК"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4802-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	157 018,00	140 052 205,1	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	2022-10-17	4 560,00	4 612 896	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021300354B001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	50 037 500	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021400354B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	93 070 421,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021000354B	RU000A0JUV08	2024-09-26	102 572,00	103 831 584,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	6 886,00	6 912 579,96	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	119 689,00	116 050 454,4	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	2024-09-24	58 802,00	57 658 301,1	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	90 000,00	85 471 200	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	7 557,00	7 450 144,02	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	2023-05-25	119 304,00	117 071 822,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	32 025 649,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	294,00	300 638,52	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	17 487,00	16 665 460,74	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	115 982 164,32	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05	21 452,00	22 307 505,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-09-00739-A-001P	RU000A104123	2022-11-15	135 000,00	136 386 405,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	94 013 763,85	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	2029-09-20	116 519,00	117 234 4026,66	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	121 127,00	109 372 835,92	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	285 986,00	272 190 035,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	113 652,00	103 657 383,04	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	22 803 201,09	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	2023-01-18	40 834,00	41 951 218,24	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	62 618,00	62 043 166,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-04-55010-D-001P	RU000A100K49	2022-07-06	132 265,00	53 921 790 5,2	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	340 508	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	100 000,00	92 434 000 0	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	97011168311	ООО	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	2024-08-07	179 208,00	169 727 896,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	104 406 360,7	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	44 188 296	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-001P	RU000A103FPS	2024-07-23	124 649,00	124 199 017,11	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	2025-06-25	101 000,00	97 669 020 0	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4802-13-04715-A-001P	RU000A101939	2022-12-22	37 794,00	37 345 763,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4802-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	2026-06-22	50 000,00	50 534 500	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	250 000,00	239 410 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "НПК"	1037705050570	7705503750	АО	Нет	4802-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	50 500,00	50 965 873,11		Модель оценки, использующая данные наблюдений с рынка (уровень 2)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	2023-03-29	125 962,00	122 397 275,4	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-04-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	182 000,00	181 585 040	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	98 000,00	93 422 420	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Полное"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нет	4802-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 777 286,54	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	15 641,00	15 983 537,9	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4802-03-16643-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08	50 000,00	51 225 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023-10-26	15 000,00	14 407 950	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	225 055,00	218 114 303,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,00	97 600 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	194,00	187 185,85	.	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынках (уровень 2)
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	24 206,00	23 103 900,82	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	2026-02-17	85 481,00	84 600 545,7	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	2025-12-11	200 000,00	196 080 088	.	Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынках (уровень 2)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	89 271,00	90 149 426,64	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	27 585 204	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	2023-06-08	16,00	16 268,64	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-05-36419-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28	100 000,00	95 551 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	2030-12-09	26 310,00	24 659 836,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	2031-06-20	165 380,00	165 115 392	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	100 108,00	97 198 861,52	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-09-00170-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	56 129 084,72		Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	100 000,00	92 657 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103QL1	2026-09-16	129 124,00	121 805 251,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Росгео"	1047724014040	7724294887	АО	Нет	4-01-09835-A	RU000A103SV6	2024-09-26	88 080,00	86 533 315,2	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	995,00	1 011 288,15	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	58 000,00	57 258 760	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	2028-02-18	1 153,00	1 147 926,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02150349B001P	RU000A101129	2022-11-02	28 938,00	28 884 464,7	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	42903349B	RU000A0ZZ4T1		12 153,00	10 383 644,73	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43603349B	RU000A0JWV63		54 818,00	59 686 934,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43703349B	RU000A0ZZ505		104 000,00	88 635 040	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-17-03349-B-002P	RU000A104925	2024-12-12	121 811,00	122 186 177,88	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	2026-09-03	100 000,00	98 893 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-07-03349-B-002P	RU000A103GX7	2024-08-01	224 100,00	221 334 603,76	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-02-00124-A-001P	RU000A0JXPNS	2027-04-14	21 336,00	22 234 885,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	



ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	2025-11-27	98 500,00	92 699 555,64	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-08-00124-A-002P	RU000A104VS4	2025-06-11	50 020,00	51 229 983,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-02790-B-002P	RU000A101T56	2030-06-04	70 002,00	66 766 884,17	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	2030-06-17	18 525,00	15 798 888,79	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	40102790B	RU000A0JVY8	2025-11-11	9,00	8 816	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	2029-04-16	70 027,00	72 816 175,41	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KLO	2029-06-28	95 825,00	97 740 541,75	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	2029-11-01	111 549,00	110 991 205,55	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	2030-05-28	120 534,0	116 387 630,4	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	2026-07-31	85 793,00	83 675 628,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	300 000,0	300 330 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	2023-01-26	122 732,0	123 929 864,32	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	2037-01-07	97 978,00	99 840 561,78	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	200 000,0	198 720 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-01-00221-A-001P	RU000A101T64	2030-06-04	100 790,0	92 847 655,27	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	990,16	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	50 000,00	50 608 500	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	2024-09-06	248 699,00	236 348 607,66	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-001P	RU000A103SD0	2024-05-24	133 603,00	126 261 515,15	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	2029-09-13	101 000,00	100 519 240	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	2029-10-08	20 376,00	20 404 526,4	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	65 000,00	61 867 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	2029-09-12	104 695,00	106 001 593,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ТКС"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	78 897,00	79 388 528,31	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	2024-12-16	141 500,00	132 745 488,39	-	Модель оценки, используемая для наблюдения рынков (уровень 2)	
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	211 172,00	200 552 160,12	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	2028-10-18	7 000,00	6 985 639,64	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	100 000,00	89 165 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	103 457,00	98 595 555,57	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024-09-13	100 932,00	100 031 686,56	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Хэлхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	58 009,00	54 882 314,9	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	2024-09-24	81 344,00	76 129 036,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	260 549,00	220 510 435,17	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 937 210 614,83	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)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минфин России	1037739085636	7710168360	24020RMFS	RU000A100QS2	2022-07-27	100 001,00	102 226 022,25	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Минфин России	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	2024-04-24	41 697,00	42 615 167,94	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	144 841 190,19	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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	16 353 476,48	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	16 353 476,48	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи	Инвестиционные паи	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
							закрытых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	открытых инвестиционных фондов - Стоимость актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень нерыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МКПАО "Лента"	1213900001545	3906399157	ПАО	1-01-16686-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	68 230,00	46 089 365	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	258 200,00	3 743 900	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	6 992 540 000,00	124 327 361,2	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	584 840,00	231 713 608	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	6 697 770,00	1 386 438 390	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	21 327,00	371 089 800	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	акции обыкновенные	681 780,00	46 470 124,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000,00	16 679 970	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	204 289,00	797 748 545	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-1170 0-A	RU000A0 JPGA0	акции обыкновенные	34 585,00	6 529 648	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-6052 5-P	RU000A0 JKQU8	акции обыкновенные	169 104,0 0	716 662 7 52	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-0007 8-A	RU00090 84396	акции обыкновенные	597 800,0 0	19 186 39	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-0844 3-H	RU000A0 JR4A1	акции обыкновенные	768 180,0 0	65 886 79 8,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-0471 5-A	RU00077 75219	акции обыкновенные	276 450,0 0	75 664 36 5	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-0010 2-A	RU00090 46452	акции обыкновенные	622 390,0 0	83 026 82 6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-0026 8-E	RU000A0 DKV55	акции обыкновенные	64 879,00	66 436 09 6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-6510 5-D	RU000A0 JNG55	акции обыкновенные	33 263 00 0,00	21 388 10 9	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-5505 2-E	RU000A0 HLSM1	акции обыкновенные	35 311,00	80 685 63 5	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ПИК СЗ"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-0155 6-A	RU000A0 JP7J7	акции обыкновенные	124 241,0 0	90 708 35 4,1	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-5519 2-E	RU000A0 JNAA8	акции обыкновенные	2 612,00	23 116 20 0	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	



ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-0012-А	RU000A0J2Q06	акции обыкновенные	945 312,00	342 439 272	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-0012-А	RU0008943394	акции обыкновенные	932 620,00	59 510 482,2	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-5503-Е	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	99 304 00,00	77 913 918,4	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	акции обыкновенные	3 330 080,00	416 926 016	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-0012-А	RU0009046510	акции обыкновенные	129 400,00	107 402 000	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Севаже Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-8715-Н	RU000A102XG9	акции обыкновенные	56 870 00,00	458 940 900	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Совкомфлот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-1061-А	RU000A0JXNU8	акции обыкновенные	6 848 300,00	265 577 074	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	ПАО	1-01-5543-Е	RU000A0JQ9P9	акции обыкновенные	621 793,00	103 839 431	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-0015-А	RU0008926258	акции обыкновенные	4 345 000,00	104 410 350	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-0012-А	RU0009033591	акции обыкновенные	274 602,00	117 941 559	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-0655-А	RU000A0JRK78	акции обыкновенные	42 394,00	334 064 720	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	

ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481 В	RU00090 29557	акции привилегированные	941 060,0 0	114 065 8 82,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-0016 1-А	RU00069 44147	акции привилегированные	107 813,0 0	43 006 60 5,7	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 819 630 449,60	x	x	x

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

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0							
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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



VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B01	Нет		XS2184900186	DTVNGR	2025-06-18	643-RUB	1 350,00	126 103 805,10	-	Модель оценки, используемая для данных наблюдений рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	126 103 805,10	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала денежной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A101RP4	DBFUFB	2023-09-20	643-RUB	29 931,00	28 771 173,75	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	207 944 415,77	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	94 596 985,74	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	331 312 575,26	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 ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигаци и международ ных финансов ых организа ций - Количество в составе активов	Облигаци и международ ных финансов ых организа ций - Стоимость актива	Наименов ание биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представл яемых ценных бумаг	Идентиф икационный номер налогового резидента (ИНН) эмитента представл яемых ценных бумаг	TIN эмитента представл яемых ценных бумаг	Вид представл яемых ценных бумаг	Регистрац ионный номер представл яемых ценных бумаг	Код ISIN представл яемых ценных бумаг	Код государства на регистра ции (инкорпора ции) эмитента представл яемых ценных бумаг	Код валюты номинала представл яемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов в - стоимост ь	Наименов ание биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BNY Mellon	840	13-5160382			US83418 T1088	EDSXDR	14 510,00	Cian PLC		HE 371331	Акции иностранных эмитентов		CY01096 42112	196	978	3 952 524 ,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949 E2046	EDSXFRR	65 680,00	Globaltran s Investmen t PLC		12148623 N	Акции иностранных эмитентов		CY01019 42213	196	840	20 689 20 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
BNY Mellon	840	13-5160382			US74965 52057	EDSXFRR	169 535,0 0	Ros Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY01049 22212	196	978	146 444 3 33,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
JP Morgan Bank	840	13-4994650			US87238 U2033	EDSXFRR	13 983,00	TCS Group Holding PLC		10107963 S	Акции иностранных эмитентов		CY01059 42219	196	840	25 225 33 2,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US56031 72082	EDSXFRR	87 082,00	VK Company Limited		655058	Акция обыкновенная		VGG5763 H1192	092	840	26 333 59 6,80	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

BNY Mellon	840	13-5160382			US98387 E2054	EDSXFRR	76 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL00339 4815B01	Акции иностран ных эмитенто в		NL00105 14279	528	978	74 980 77 3,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	297 625 7 58,80	x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего о паи (выпусти вшего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществ ил не инвестиц ионный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностран ных инвестиц ионных фондов - Количество во в составе активов	Паи (акции) иностран ных инвестиц ионных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностран ных акционер ных обществ - Количество во в составе активов	Акции иностран ных акционер ных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T 5S470	ESVUFR	826-GBP	168 608,0 0	19 048 72 4,68	London Stock Exchange	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL00098 05522	ESVUFN	978-EUR	208 741,0 0	334 778 8 15,80	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	353 827 5 40,48	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)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4
XS2184900186	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 350,00
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 051,00
CY0109642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 510,00
RU000A101RP4	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		29 931,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		168 608,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		208 741,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		76 433,00

СУ0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 983,00
СУ0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		169 535,00
СУ0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65 680,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x



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

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

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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 валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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



Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	195 035 932,76	195 035 932,76	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 30.06.2022, сделка №5780891223	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 30.06.2022, сделка №5780891223	2022-07-01	Небанковская кредитная организация-центральный 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	799 999 668,70	799 999 668,70	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	8,80	2022-07-01	RU000A1014N4	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	995 035 601,46	995 035 601,46	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)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	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	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-3205-92041 от 27.06.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-3205-92041 от 27.06.2022.	2022-07-14	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"	1 177 145,67	1 177 145,67	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-1302-92824 от 28.06.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-1302-92824 от 28.06.2022.	2022-07-13	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"	1 384 881,99	1 384 881,99	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-5500-90841 от 24.06.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-5500-90841 от 24.06.2022.	2022-07-13	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"	2 032 954,93	2 032 954,93	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	4 594 982,59	4 594 982,59	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	Основание возникновения 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 иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	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	1 548 727 ,77	1 548 727 ,77	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

<p>Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №296/0184-ПИФ от 30 июня 2022 г.</p>	<p>Вознаграждение Спецдепозитария</p>	<p>643-RUB</p>	<p>Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №296/0184-ПИФ от 30 июня 2022 г.</p>	<p>2022-07-07</p>	<p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p>	<p>1027739039283</p>	<p>7705380065</p>	<p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б</p>	<p>643</p>	<p>2 612 224,11</p>	<p>2 612 224,11</p>	<p>по вознаграждениям (комиссиям)</p>	<p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p>				
<p>Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда</p>	<p>Расчеты по надбавкам фонда при приобретении</p>	<p>643-RUB</p>	<p>Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013</p>	<p>2028-01-31</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»</p>	<p>1127746635950</p>	<p>7704814182</p>	<p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2</p>	<p>643</p>	<p>4 070 509,95</p>	<p>4 070 509,95</p>	<p>по вознаграждениям (комиссиям)</p>	<p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p>				

Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	Вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2022-07-21	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	52 086 588,19	52 086 588,19	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-001-iis-23168 от 29.06.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-001-iis-23168 от 29.06.2022.	2022-07-14	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» Д.У.	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	643	861 443,75	861 443,75	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61 179 493,77	61 179 493,77	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6TSS470 (-39,96%), АФК "Система", ао, ISIN RU000A0DQZE3 (+11,89%), Газпром, ао, ISIN RU0007661625 (-29,53%), ГДР Globaltrans Investment ORD SHS, ISIN US37949E2046 (-17,75%), ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A, ISIN US87238U2033 (-14,56%), ГДР VK Company Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (-10%), ГМК "Норильский никель", ао, ISIN RU0007288411 (-13,82%), ММК, ао, ISIN RU0009084396 (-10,12%), НОВАТЭК, ао, ISIN RU000A0DKV55 (+12,53%), НКК Група Компаний, ао, ISIN RU000A0B7J7 (+34,48%), Полос, ао, ISIN RU000A0JNAAS (-23,86%), РВК-Инвест-001P-01, ISIN RU000A1021G3 (+10,42%), Республика Казахстан, 11, ISIN RU000A101RZ3 (+10,94%), Россельхозбанк, 01Т1, ISIN RU000A0ZZ4T1 (+10,92%), Россельхозбанк, 09Т1, ISIN RU000A0ZZ505 (+10,52%), Ростелеком ао, ISIN RU0008943394 (+10,21%), Северсталь, ао, ISIN RU0009046510 (-14,85%), Сережа Групп, ао, ISIN RU000A102XG9 (-10,33%), СПб Биржа, ао, ISIN RU000A0JQ9P9 (-22,36%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (+12,94%), ФосАгро, ао, ISIN RU000A0JRK78 (+10,6%)

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество <ul style="list-style-type: none"><li>уполномоченного лица</li><li>специализированного</li><li>депозитария, подписавшего</li><li>отчетность</li></ul>	Полное наименование <ul style="list-style-type: none"><li>специализированного</li><li>депозитария</li></ul>	ИНН специализированного <ul style="list-style-type: none"><li>депозитария</li></ul>	ОГРН специализированного <ul style="list-style-type: none"><li>депозитария</li></ul>
1	2	3	4
Прасе Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283