

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации"	0959	9413180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
1	2	
Значения	30.11.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	15 825 214,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	15 825 214,71
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 825 214,71
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
переводные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	11 38669674,20
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	11 38669674,20
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	11 38669674,20
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	282259398,20
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание (или (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.03	239413833,90
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	42846564,30
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.02	
	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 великобъемным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	11617275,25
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	541 710,54
по сделкам	08.02	10999709,75
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	75 854,96

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	1 448 371 562,36

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		8 859 681,10
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		4 240 751,45
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		4 240 751,45
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		43 086,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		4 575 843,65
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		476 224,93
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		476 224,93
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		9 335 906,03

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		1439035666.33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		40488954 08892

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Российские депозитарные расписки

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после закрытия количества инвестированных паев*	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска ценной бумаги (ИИНВ)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU00009028674	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэропорт"	5321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-A	RU00009028674	Обыкновенные акции АО	300,00	5680800,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009084396	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Малоголовский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU00009084396	Обыкновенные акции АО	100,00	5099,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X66	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Трумпла Полиция"	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-A	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО	22 577,00	47198476,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU00009062467	Обыкновенные акции АО	30 993,00	27248247,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "ЭНН-ГРУП"	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО	24 010,00	10857322,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKXV5	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Менел"	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции АО	156 188,00	45809940,40	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Ковалев"	6318031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО	13 690,00	20701928,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000910945	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0000910945	Обыкновенные акции кредитных организаций	139 388,00	3111401,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105EX7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-X7	RU000A105EX7	Обыкновенные акции АО РФ	145 490,00	32611583,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00008943394	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU00008943394	Обыкновенные акции АО РФ	497 800,00	40479270,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4 «Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги»

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование элемента предоставления в ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставления на ценные бумаги	TIN эмитента предоставления на ценные бумаги	Вид предоставления на ценные бумаги	Регистрационный номер предоставления на ценные бумаги	Код ISIN предоставления на ценные бумаги	Код страны эмитента предоставления на ценные бумаги	Код валюты номинала предоставления на ценные бумаги	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
CY0103742215	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0103742215	442	B137239			US55279C2008	EDSXF	36 661,00	MD Medical Group Investments PLC		HE271602	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0103742215	196	USD	28294572.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXF	126 760,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	71987004.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0109531513	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109531513	442	B137239			US01085A2033	EDSXF	24 703,00	United Medical Group CY PLC		239393	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109531513	196	USD	19473374.90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0108942117	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0108942117	840	13-4994650			US42207L1081	EDSXF	8 667,00	Headhunter Group PLC		12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	EUR	30169827.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104922212	840	13-5180382			US7496552057	EDSXF	46 000,00	Ros Agro Plc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	66700000.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
GB00BDCDPBX55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	GB00BDCDPBX55	442	B137239			US29780G1031	EDSXF	276 500,00	Etalon Group plc		HE 368052	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BDCDPBX55	196	GBP	21288380.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0108642112	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	840	13-5180382			US83418T1088	EDSXF	2 391,00	Clavi PLC		HE 371331	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109642112	196	EUR	1520676.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	239413833.90	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паев (выпустившего акции) (после выдачи паев (выпуску акций) осуществили не инвестированы в фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JE00B8TSS470	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Polymetal International plc	230840900131		JE00B8TSS470	ESVUFR	USD	89 243,00	42845564.30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	42845564.30	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6		8	9	10
Итого	x	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	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
GB00BCDPFX65	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		276 500,00
JE0008758470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		89 243,00
CVU103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		36 651,00
CVU104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		46 000,00
CVU108842117	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		8 667,00
CVU101842213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		126 760,00
CVU108642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		2 391,00
CVU108631513	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИФНИИТУМ"	7705380065		24 703,00

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Наименование 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	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	Наименование 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Инициативные права на договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	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 возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли права, связанные с возмещением в 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, в (и/или) котором имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	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 5.3. 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 инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить идентичность казла	Условие иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

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

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документацией	Процентная доля участия в строительстве или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в абзацах пунктов 3.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность кредитной организации (финансового лица)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Объемная доля (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение одной из стоимостей которых составило 10 % и более: ПАО Банк Санкт-Петербург, во. 103004368, RU0009109945 (+10,84), Сетелев Групп, во. 1-01-87154-N, RU000A102XG9 (+13,75), ПАО "СБМТ", рас. цен. лист 03-00032-A, RU0009892318, RU0009892318 (+12,97), Полиметал Интернационал рас. JE00B8T5S470, JE00B8T5S470 (+11,09), АНК Башнефть, во. 1-01-00013-A, RU0007976957 (+20,13), Газпром нефть, во. 1-01-00146-A, RU0009062467 (+10,85), Мечел, ап. 2-01-55005-E, RU000A0PVP70 (+30,38), НМТП, во. 1-01-30251-E, RU0009064446 (+12,61), Растадрвай, во. 1-04-21725-N, RU020A0B90N8 (+11,85)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
ПРАСО Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЗенитИнвест"	1027736039283	

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

(инициалы, фамилия)