

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 Акции"	2568	94159557	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	90 523 464,20
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	90 523 464,20
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	90 523 464,20
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	3672958557,95
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые 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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	3672958557,95
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3672958557,95
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады 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	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Цены бумаг иностранных эмитентов – всего	03	588500397,42
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 депозитарные расписания (ваучеры) иностранных инвестиционных фондов	03.03	404600449,10
ваучеры (ваучеры) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваучеры иностранных акционерных обществ	03.05	183899948,32
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	80135508.68
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 019 185,47
по сделкам	08.02	720355796.81
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	2 089 145,00
прочая	08.04	2 991 381,40

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	4 432 117 928,25

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	16 527 885,03
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	777,50
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 742 137,97
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	210 566,88
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	2 531 571,09
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	24 365,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	13 760 604,56
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	10 084 307,74
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	10 084 307,74
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	26 612 192,77

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	4405505735,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1088258,20426



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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество после вычета количества принадлежащих инвесторам ценных бумаг	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0QDZE3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01069-AZE3	RU000A0QDZE3	акции обыкновенные	1 398 400,00	25947045,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа MMBE-PTC	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	Публичное акционерное общество	1040100B-V6	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	400 000 000,00	10338000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-001146-A67	RU0009062467	акции обыкновенные	588 453,00	337 566 063,15	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861625	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	7738050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A25	RU0007861625	акции обыкновенные	1 877 740,00	326707982,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Юрковский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-A11	RU0007288411	акции обыкновенные	14 815,00	246817900,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-A01	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	9 292 800,00	38565120,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024227	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A77	RU0009024227	акции обыкновенные	71 142,00	423650610,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQJH8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Маяк"	230098638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-A08	RU000A0JQJH8	акции обыкновенные	35 300,00	205289500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мангитский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A96	RU0009084396	акции обыкновенные	1 623 290,00	86440192,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRA41	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBE-PTC"	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-A01	RU000A0JRA41	акции обыкновенные	443 600,00	89589876,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	взши обыкновенные	251 240,00	72608360,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046452	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU00009046452	взши обыкновенные	356 000,00	75472000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	6318031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-A	RU000A0DKV55	взши обыкновенные	203 638,00	310507222,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16877-A	RU000A1025V3	взши обыкновенные	427 460,00	18850986,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Толар"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-A	RU000A0JNAA8	взши обыкновенные	10 130,00	120080250,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Техническая компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	взши обыкновенные	352 673,00	179863230,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00008943394	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Тоспелком"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU00008943394	взши обыкновенные	192 120,00	14274516,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания "РусГидро"	2460061195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-A	RU000A0JPKH17	взши обыкновенные	83 258 000,00	70477897,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009029540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU00009029540	взши обыкновенные	849 000,00	224900100,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU00009046510	взши обыкновенные	98 075,00	133833145,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сенска"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-A	RU000A102XG9	взши обыкновенные	2 906 200,00	18599680,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXNUL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNUL8	взши обыкновенные	1 576 920,00	155405466,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00008926258	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602606555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU00008926258	взши обыкновенные	2 068 900,00	61386930,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU00009033591	взши обыкновенные	436 916,00	228725526,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKT8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JPKT8	взши обыкновенные	10 014,00	75185112,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009029557	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU00009029557	взши привилегированные	407 560,00	107269792,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009044147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU00009044147	взши привилегированные	88 316,00	44539056,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x		x	x	x	x	x	3 672 958 557,95	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма вкладодателя	Срок платежа по векселю	Вексель российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень проверки справедливости 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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень проверки справедливости стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента ценной бумаги	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Денные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CY0109300810	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109300810	840	13-5160382			US69299R1044	EDSFXR	39 848,00	Oslo Holdings PLC		121044960	Акция обыкновенная		CY0109300810	196	840	96452084,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	



CY0101942213	Московская Биржа ММББ-PTC	CY0101942213	840	13-5266470		US37949E2E46	EDSFXR	35 267,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	23780538,10	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104822212	Московская Биржа ММББ-PTC	CY0104822212	840	13-5160382		US74966520E7	EDSFXR	113 310,00	Reo Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104822212	196	978	126000720,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0105942219	Московская Биржа ММББ-PTC	CY0105942219	840	13-4984650		US487238J2U33	EDSFXR	22 000,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	78056000,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
VGS5763H1192	Московская Биржа ММББ-PTC	VGS5763H1192	840	13-5266470		US566031720B2	EDSFXR	28 931,00	YK Company Limited		655058	Акции обыкновенная		VGS5763H1192	092	840	20743527,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	Московская Биржа ММББ-PTC	NL0010514279	840	13-5160382		US983897E2054	EDSFXR	27 966,00	XS Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	628	978	95667580,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	404 800 446,10	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пак (выпустившего акции (опции) выпускную заявку) (выпуск акций) (существующие инвестиционные фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (опции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационная или иная идентификация (идентификация) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T55470	НП	Polymetal International plc	0010033331		JE00B6T55470	ESVUFR	826 -GBP	108 877,00	27 615 463,32	Иное	Модель оценки, использующая данные на биржевых рынках (уровень 2)	
NL0009805522	Московская Биржа ММББ-PTC	Public Limited Liability Company Yareco N.V.	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978 -EUR	59 311,00	156284485,00	Московская Биржа ММББ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	183 899 948,32	x	x	x

Расшифрови 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 надежности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	

Расшифрови раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организации, 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	5
VGS5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		28 931,00
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		39 846,00
JE00B6T55470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 877,00

NL0008905522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		59 311,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		27 966,00
СУ0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 000,00
СУ0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		113 310,00
СУ0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		35 267,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - 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 – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество последнего – при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое 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	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	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 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	x

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

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, связанные с возникновением 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, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, оставшаяся активная инвестиционно по Фонду (равно инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень меритри справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. 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 меритри 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 меритри справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (основание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
843_000-000-00000		Зачисление денежных средств по обмену лавая/Обмен №02-3-001-м-3836 от 25.07.2023.	Обмен №02-3-001-м-3836 от 25.07.2023.	2023-08-01	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	643		2 961 205,00	2 961 205,00	x						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 961 205,00	2 961 205,00	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (основание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
843_7725114488_1027700342980_170401001		Денежные средства на счете брокера Роселькозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013/643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	7725114488		1027700342980	119034, Г.Москва, ПЕР. ПАГЛАРИНСКИЙ, Д.3	643	3 019 185,47	3 019 185,47	x	Рыночные котировки (уровень 1)						
843_8602060555_1028600584540_860201001		Причитающиеся дивиденды от Сургутнефтегаз ПАО/Корпоративное действие, Решение о выплате дивиденда 1-01-00155-A	Корпоративное действие, Решение о выплате дивиденда 1-01-00155-A	2023-08-23	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555		1028600584540	628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Г. СУРГУТ, УЛ. ТРИКОРИЯ КУКУБИЦК СГО, Д.1, К.1	643	165520,00	1 653 520,00	x	Рыночные котировки (уровень 1)						
843_7750004023_1067711004481_775010001		Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Счет брокера от 31.07.2023, сделка №7980186478	Отчет брокера от 31.07.2023, сделка №7980186478	2023-08-01	Небанковская в кредитная организация центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ, Д. 13	643	71 941 673,51	71 941 673,51	x	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	8,15	2023-08-01	RU000A102069	63 001	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	76 614 378,98	76 614 378,98	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в Стоимости имущества	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в Стоимости имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
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 уставном капитале иностранных организаций, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива вводятся требования к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе актива, шт.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		4	5	
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (юридическое - физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основного административного кредиторов задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Форматы, виды отчетов, последние изменения, даты предоставления	Сведения о документах, подтверждающих наличие задолженности	Объем задолженности (по балансовой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность по документам (сумма)	Код страны	Категория кредиторов задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок вето второй сделки	Код БИК филиала	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	5	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
843_000-000-00000	Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №01-3-001-4630-292336 от 25.07.2023	Списание денежных средств по обмену паев	Обмен №01-3-001-4630-292336 от 25.07.2023.	2023-08-01	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 07.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	202 620,06	202 620,06	643	владельцы инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительные неопределенные денежные (уровень 3)						

843_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №01-2-001-3922-294552 от 28.07.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №01-2-001-3922-294552 от 28.07.2023	2023-08-14	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"	178 058,41	178 058,41	843	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
843_772511488_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №01-2-001-7310-294500 от 28.07.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №01-2-001-7310-294500 от 28.07.2023	2023-08-14	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"	188 860,02	188 860,02	843	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
843_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №01-2-001-6010-294774 от 28.07.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №01-2-001-6010-294774 от 28.07.2023	2023-08-14	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"	202 833,12	202 833,12	843	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
843_32030323403_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №01-2-001-6903-294873 от 28.07.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №01-2-001-6903-294873 от 28.07.2023	2023-08-14	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"	235 686,17	235 686,17	843	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
843_320303306260_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №01-2-001-6903-294876 от 28.07.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №01-2-001-6903-294876 от 28.07.2023	2023-08-14	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"	558 866,49	558 866,49	843	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
843_575303208291_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении павла/Погашение по завещанию №01-2-001-1000-294974 от 28.07.2023	Денежная компенсация при погашении павла	Погашение по завещанию №01-2-001-1000-294974 от 28.07.2023	2023-08-14	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"	578 748,79	578 748,79	843	владельцам инвестиционных павла (акции)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	2 145 673,98	2 145 673,98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор кода/наименования кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Содержание взаимоназначения	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Свойства подразделения регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по описанию стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень проверки справедливости стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код VIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
	1		3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20





Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость частей активов азиатского инвестиционного фонда или частей активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость частей активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN: JE00B1T53470 (-51,87%), ADP Oxel Holdings PLC ORD SHS, ISIN: US9269L1044 (+22,77%), BTS, во, ISIN: RU000A0JPSV6 (+18,86%), ГПР Globalbana Investment ORD SHS, ISIN: US3794E2046 (+38,46%), ГПР ROS AGRO PLC ORD SHS, ISIN: US748650257 (+13,69%), ГПР VK Company Limited ORD SHS, ISIN: US9603172082 (+16,97%), ГПР X5 ResaGroup N.V.ORD SHS, ISIN: US98387E2054 (+40,5%), ГМК "Наринский металл", во, ISIN: RU0007288411 (+12,95%), ГЛЮКОИЛ, во, ISIN: RU0009028277 (+16,43%), Манит, во, ISIN: RU000A0JOCU8 (+12,56%), ММК, во, ISIN: RU0009084398 (+12,02%), МТМК, во, ISIN: RU0009048482 (+22,8%), НОВАТЭК, во, ISIN: RU000A0DKV55 (+14,1%), ОК ПУСАТ, во, ISIN: RU000A1029V3 (+12,13%), Татнеф, во, ISIN: RU000A0JNAAB (+10,42%), Сбербанк России, во, ISIN: RU0009028540 (+10,19%), Сбербанк России, ап, ISIN: RU0009028557 (+10,77%), Северсталь, во, ISIN: RU0009046510 (+15,84%), Совкомфлот, во, ISIN: RU000A0JXNU8 (+10,47%).

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	
Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИФИКАТ"	1027739039283	

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

(инициалы, Фамилия)