

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций"	2567	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	94159480

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2020	31.08.2020	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	49 746 728,08	32 471 106,20	0,71	0,71
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	49 746 728,08	32 471 106,20	0,71	0,71
в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 630 852,47	32 362 568,82	0,71	0,71
в иностранной валюте	01.01.02	115 875,61	108 537,38		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	6 241 366 09,30	6 084 315 430,44	88,94	89,63
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	5 694 020 393,14	5 538 674 708,85	81,14	81,77
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 574 622 375,76	5 512 131 442,65	79,44	80,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	446 414 919,59	420 330 984,36	6,36	6,41
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	100 930 696,57	99 046 548,63	1,44	1,45
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	0	26 263 188,60		

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	415 406 244,00	406 843 538,04	5,92	5,97
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	415 406 244,00	406 843 538,04	5,92	5,97
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	152 089 500,00	151 762 500,00	2,17	2,18
облигации иностранных государств	03.01.02	263 316 744,00	255 081 038,04	3,75	3,78
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0

паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

**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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
-------------------------	------------	--	---	---	--

наименование показателя	строки	на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в процентах	на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

### Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	310 602 593,13	207 250 521,20	4,43	4,46
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	19 751 253,09	74 565 717,20	0,28	0,28
по сделкам	08.02	289 998 927,15	129 999 728,60	4,13	4,16
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	327 682,60	2 685 075,40	0	0
прочая	08.04	524 730,29	0	0,01	0,01

### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	7 017 121 574,51	6 730 880 595,88	100,77

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	32 402 764,23	39 028 516,10	60,07	0,47
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	21 541 772,23	18 471 489,27	39,93	0,31
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	21 541 772,23	18 471 489,27	39,93	0,31
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	53 944 536,46	57 500 005,37	100	0,77

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	6 963 177 038,05	6 673 380 590,51
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	3 503 102,32829	3 375 661,11894
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 987,72	1 976,91

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела III "Активы"

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070184090000000071	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349		USD	Расчетный	115 875,61		
4070181060000000071	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349		RUB	Расчетный	49 630 852,47	0,71	
Итого	x	x	x	x	x	x	49 746 728,08	0,71	x

##### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-01-03251-B-003P	RU000A101U38	23.06.2022	34 924	35 701 059,00	0,51	Московская Биржа	
2	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	107 332	113 384 451,48	1,62	Московская Биржа	
3	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	59 027	64 518 872,08	0,92	Московская Биржа	
4	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	88 500	94 918 905,00	1,35	Московская Биржа	
5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	60 000	61 228 800,00	0,87	Московская Биржа	
6	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	92 576	103 455 531,52	1,47	Московская Биржа	
7	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-01-36442-R	RU000A0JV8U4	12.02.2021	115 759	120 975 656,18	1,72	-	



8	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273 545	7826705374	ООО	Her	4B02-02-364 42-R-001P	RU000A100 JE7	04.07.2022	210 207	176 922 8 23,62	2,52	Московская Биржа	
9	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273 545	7826705374	ООО	Her	4B02-03-364 42-R-001P	RU000A101 Z66	26.07.2024	120 000	122 598 0 00,00	1,75	Московская Биржа	
10	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056 927	7729405872	ПАО	Her	4B02050325 5B001P	RU000A101 6K5	12.12.2022	75 000	77 402 25 0,00	1,1	-	
11	АО "БСК"	1020202079 479	0268008010	АО	Her	4B02-02-010 68-K-001P	RU000A101 UR4	24.06.2025	205 490	205 526 9 88,20	2,93	Московская Биржа	
12	Банк ГПБ (АО)	1027700167 110	7744001497	АО	Her	4B02140035 4B001P	RU000A101 350	22.11.2024	10 025	10 583 99 4,00	0,15	Московская Биржа	
13	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	1027739083 580	7733015025	АО	Her	4B02-02-171 74-H	RU000A101 WH1	02.07.2030	103 597	107 411 4 41,54	1,53	Московская Биржа	
14	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	Her	4B02-03-552 34-E-001P	RU000A0ZY BV5	27.09.2022	69 006	71 252 14 5,30	1,02	Московская Биржа	
15	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	Her	4B02-04-552 34-E-001P	RU000A100 WA8	27.09.2024	19 237	20 297 53 5,81	0,29	Московская Биржа	
16	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	Her	4B02-05-552 34-E-001P	RU000A100 ZL8	24.10.2024	101 922	106 862 1 59,34	1,52	Московская Биржа	
17	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318 473	7718560636	ПАО	Her	4B02-02-107 97-A-001P	RU000A101 3Y3	25.05.2023	180 609	187 976 0 41,11	2,68	Московская Биржа	
18	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	Her	4B02-17-324 32-H-001P	RU000A101 QL5	14.05.2035	144 748	146 719 4 67,76	2,09	Московская Биржа	
19	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	Her	4B02-14-324 32-H-001P	RU000A100 FE5	25.05.2034	21 614	22 756 29 9,90	0,32	Московская Биржа	
20	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	Her	4B02-15-324 32-H-001P	RU000A100 Z91	21.10.2025	357 737	367 639 1 60,16	5,24	Московская Биржа	
21	ООО "ДелоПортс "	1157746350 090	7706420120	ООО	Her	4B02-01-364 85-R-001P	RU000A0JX VG0	05.07.2022	121 966	129 526 6 72,34	1,85	Московская Биржа	
22	ООО "ДФФ"	1155009000 453	5009097236	ООО	Her	4B02-01-003 56-R-001P	RU000A0ZY M21	20.12.2022	25 000	25 989 25 0,00	0,37	Московская Биржа	

23	ООО "ДФФ"	1155009000 453	5009097236	ООО	Her	4B02-02-003 56-R-001P	RU000A100 J18	30.06.2022	128 982	135 009 3 28,86	1,92	Московская Биржа	
24	ООО "ЕвразХолд инг Финанс"	1097746549 515	7707710865	ООО	Her	4B02-01-363 83-R-002P	RU000A100 P85	29.07.2024	43 314	46 459 89 5,82	0,66	Московская Биржа	
25	АО "ЛК "Европлан"	1177746637 584	9705101614	АО	Her	4B02-03-564 53-P	RU000A100 W60	20.09.2029	268 539	289 764 3 22,56	4,13	Московская Биржа	
26	АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002 659	7721230290	АО	Her	4B02-08-311 53-H-001P	RU000A101 LJ0	15.04.2025	54 660	60 269 75 5,80	0,86	Московская Биржа	
27	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792 053	7715630469	ООО	Her	4B02-07-362 41-R-001P	RU000A101 0X1	24.10.2034	47 000	49 152 13 0,00	0,7	Московская Биржа	
28	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	Her	4B02-04-550 10-D-001P	RU000A100 K49	06.07.2022	80 597	84 204 52 1,72	1,2	Московская Биржа	
29	ООО "Лента"	1037832048 605	7814148471	ООО	Her	4B02-03-364 20-R-001P	RU000A101 1A7	01.11.2029	621	649 749,3 8	0,01	-	
30	ПАО "МОСКОВС КИЙ КРЕДИТНЫ Й БАНК"	1027739555 282	7734202860	ПАО	Her	4B02050197 8B001P	RU000A100 WC4	30.09.2022	87 865	95 305 40 8,20	1,36	Московская Биржа	
31	ПАО "МОСТОТР ЕСТ"	1027739167 246	7701045732	ПАО	Her	4-07-02472- А	RU000A0J WN63	07.07.2026	75 000	78 852 75 0,00	1,12	Московская Биржа	
32	ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	Her	4B02-14-047 15-A-001P	RU000A101 FH6	11.02.2027	64 692	66 439 33 0,92	0,95	Московская Биржа	
33	ООО "ПИК-Корпо рация"	1027739093 843	7703255661	ООО	Her	4B02-03-004 64-R-001P	RU000A102 6C1	29.03.2023	100 000	100 160 0 00,00	1,43	Московская Биржа	
34	ООО "ПИК-Корпо рация"	1027739093 843	7703255661	ООО	Her	4B02-02-004 64-R-001P	RU000A101 6Z3	11.12.2024	133 237	137 828 3 47,02	1,96	Московская Биржа	
35	ПАО "Полос"	1068400002 990	7703389295	ПАО	Her	4B02-01-551 92-E-001P	RU000A100 XC2	01.10.2029	200 713	219 052 1 46,81	3,12	Московская Биржа	
36	ООО "РВК-Инвес Т"	1057749239 580	7705701907	ООО	Her	4B02-01-005 40-R-001P	RU000A102 1G3	06.08.2030	64 259	65 924 59 3,28	0,94	Московская Биржа	

37	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	248 762	264 471 320,30	3,77	Московская Биржа	
38	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	71 426	77 864 339,64	1,11	Московская Биржа	
39	ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	150 000	150 892 500,00	2,15	Московская Биржа	
40	"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	28.05.2025	38 511	40 061 452,86	0,57	Московская Биржа	
41	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	18.02.2028	20 223	21 222 016,20	0,3	Московская Биржа	
42	АО РОСЭКСИ МБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	17.06.2030	95 321	98 840 251,32	1,41	Московская Биржа	
43	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	50 000	50 156 000,00	0,71	Московская Биржа	
44	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KL0	28.06.2029	70 215	74 071 207,80	1,06	Московская Биржа	
45	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	77 588	79 473 388,40	1,13	Московская Биржа	
46	АО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	АО	Нет	4-07-00740-D	RU000A0JRVU3	05.04.2022	434	483 814,52	0,01	Московская Биржа	
47	ПАО "СИБУР Холдинг"	1057747421247	7727547261	ПАО	Нет	4B02-02-65134-D	RU000A101Q59	16.05.2030	18 538	18 942 869,92	0,27	Московская Биржа	
48	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	169 243	172 071 050,53	2,45	Московская Биржа	
49	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020202673B001P	RU000A1008B1	21.03.2029	7 105	7 376 411,00	0,11	Московская Биржа	

50	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	АО	Нет	4B02030267 3B001P	RU000A100 V79	12.09.2029	89 577	92 620 82 6,46	1,32	Московская Биржа	
51	АО "ТКХ"	1197746216 656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-165 92-A-001P	RU000A100 AZ1	13.04.2029	96 265	104 396 5 04,55	1,49	Московская Биржа	
52	АО "ТКХ"	1197746216 656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-003 49-R-001P	RU000A0ZY CR1	30.09.2027	200 696	213 701 1 00,80	3,05	Московская Биржа	
53	ПАО "Уралкалий"	1025901702 188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-002 96-A-001P	RU000A101 GZ6	25.02.2025	220 549	224 417 4 29,46	3,2	Московская Биржа	
54	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985 631	7706561875	ООО	Нет	4B02-01-361 93-R-001P	RU000A0ZZ 0L6	26.03.2021	202 146	34 851 78 9,71	0,5	Московская Биржа	
55	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985 631	7706561875	ООО	Нет	4B02-02-361 93-R-001P	RU000A100 A41	19.04.2022	218 610	165 386 3 34,96	2,36	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 694 020 393,14	81,14	x	x

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26230RMFS	RU000A100 EF5	16.03.2039	135 000	158 610 150, 00	2,26	Московская Биржа	
2	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26221RMFS	RU000A0JX FM1	23.03.2033	141 962	163 778 720, 16	2,33	Московская Биржа	
3	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZY UB7	10.05.2034	86 501	95 534 299,4 3	1,36	Московская Биржа	
4	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26228RMFS	RU000A100 A82	10.04.2030	25 000	28 491 750,0 0	0,41	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	446 414 919, 59	6,36	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1023101674650	3124016792	RU34014BELO	RU000A101PA0	16.05.2025	12 960	12 881 851,20	0,18	Московская Биржа	
2	Минфин КК	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU35002KND0	RU000A0ZZ8X4	03.06.2025	729	765 702,82	0,01	-	
3	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	04.12.2026	80 449	87 283 142,55	1,24	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	100 930 696,57	1,44	x	x

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Наименование биржи	Примечание
-------	--------------	---	-------	-------	---	-----------------------------	------	------------------------------	------------------	---------------------------------	--------------------	------------

строки	эмитента	ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	регистрационный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	составе активов, штук	мость актива	стоимости активов, в процентах	ванис биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное наименование	Регистрационный номер правил	Наименование управляющей компании	ИНН* управляющей компании	ОГРН** управляющей компании	Код ISIN***	Количество в составе	Количество знаков после запятой количества	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Примечание
-------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------	----------------------	--	-----------	---------------	--------------	------------

строки	паевого инвестиционного фонда	доверительного управления фондом	компании паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	(если присвоен)	активов, штук	принадлежащих инвестиционных паев*****	актива	стоимости активов, в процентах	ние биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование	ОГРН* векселя	ИНН** векселя	Организационно-правовая	Срок платежа	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	--------------	---------------	---------------	-------------------------	--------------	-----------	-------------------------	------------

строки	векселедателя	векселедателя	векселедателя	форма векселедателя	по векселю	актива	активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия



Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН** управляющего ипотечным покрытием	ОГРН* управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN*** эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN**** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	VEON Holdings B.V.	NLD	NL820940434B02	Нет	XS2184900186	XS2184900186	18.06.2025	643	1 500	152 089 500,00	2,17	Внебиржевой рынок	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	152 089 500,00	2,17	x	x

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Республика Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	01.05.2025	643	256 644	263 316 744,00	3,75	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	263 316 744,00	3,75	x	x

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностраннные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

\*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

**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)**

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (ТИН**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------	---	--	--	------------------	--	------------

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x



5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	x	0	0	x

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

## 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

### 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

### Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

## 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

### 7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

### 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	х	х	х	х	0	0	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

#### 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	х	х	0	0	х

#### 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	RUS	18 934 230,37	18 934 230,37	0,27	
2	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 30.09.2020, сделка №3314501804	01.10.2020	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	RUS	89 999 277,79	89 999 277,79	1,28	



3	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 30.09.2020, сделка №33144976 96	01.10.2020	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004 481	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	RUS	99 999 44 7,48	99 999 44 7,48	1,43	
4	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 30.09.2020, сделка №33145003 96	01.10.2020	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004 481	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	RUS	99 999 95 9,48	99 999 95 9,48	1,43	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	308 932 9 15,12	308 932 9 15,12	4,4	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-39 21-46 от 29.09.2020.	14.10.2020	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"	RUS	324 183,11	324 183,11	0,6	
2	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-65 17-56 от 29.09.2020.	14.10.2020	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"	RUS	856 086,00	856 086,00	1,59	

3	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-32 26-138 от 29.09.2020.	14.10.2020	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"	RUS	1 960 810,65	1 960 810,65	3,63
4	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-3809-3 23 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	350 000,00	350 000,00	0,65
5	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6356-4 14 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	381 148,13	381 148,13	0,71

6	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-1151-1241 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	400 000,00	400 000,00	0,74
7	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0108-196 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	400 000,00	400 000,00	0,74
8	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6725-44 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	455 883,34	455 883,34	0,85

9	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-5521-199 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	500 000,00	500 000,00	0,93
10	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6713-87 от 28.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	650 006,87	650 006,87	1,2
11	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6357-398 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	665 000,00	665 000,00	1,23

12	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-7608-25 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	750 000,00	750 000,00	1,39
13	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-7608-27 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	750 000,00	750 000,00	1,39
14	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-6700-957 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	2,78

15	Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-0225-181 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	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"	RUS	2 600 000,00	2 600 000,00	4,82	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 543 118,10	12 543 118,10	23,25	x

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приобретение паев	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020, заявка №02-1-001-iiis-106 от 29.09.2020	01.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	7704814182	7704814182	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	344 774,63	344 774,63	0,64	

2	Приобретение паев	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020, заявка №02-1-001-і is-104 от 29.09.2020	01.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	7704814182	7704814182	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	451 130,00	451 130,00	0,84	
3	Приобретение паев	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020, заявка №02-1-001-і is-78 от 28.09.2020	01.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	7704814182	7704814182	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	492 500,00	492 500,00	0,91	
4	Расчеты по скидкам при погашении	643	Правила Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	822 757,17	822 757,17	1,53	
5	Вознаграждение Спецдепозитария	643	Договор об оказании услуг № 499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 348/122-ПИФ от 30 сентября 2020 г.	07.10.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	RUS	877 916,05	877 916,05	1,63	



6	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	21.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	11 844 597,03	11 844 597,03	21,96	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 833 674,88	14 833 674,88	27,5	x

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пращ Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Серов Роман Владимирович

(инициалы, фамилия)

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
								0	

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
0

Иная информация

Иная информация