

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество заявок после закрытия количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	5

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
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные средства - всего	01	164 252 582,58	0,71	0,71
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	164 252 582,58	0,71	0,71
в валюте Российской Федерации	01.01.01	114 684 192,26	0,50	0,50
в иностранной валюте	01.01.02	49 568 390,32	0,21	0,22
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	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	18 799 191 294,53	81,21	81,80
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	8 309 195 719,62	35,89	36,15
бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 024 127 231,57	34,66	34,91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	18 856 296,81	0,08	0,08
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	10 458 594 798,10	45,18	45,51
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	10 458 594 798,10	45,18	45,51
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0		

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0		
иные ценные бумаги	02.10	12 544 480,00	0,05	0,05

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	1 927 200 464,85	8,33	8,39
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	463 627 691,68	2	2,02
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	140 555 355,56	0,61	0,61
облигации иностранных государств	03.01.02	323 072 336,12	1,4	1,41
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностранное депозитарное расписание	03.03	554 348 324,35	2,39	2,41
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	909 224 448,82	3,93	3,96
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	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
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (созданию) 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

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) 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
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Иное имущество - всего	07	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0
иное имущество	07.06	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность - всего	08	2 258 369 215,25	9,76	9,83
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	233 609 776,35	1,01	1,02
по сделкам	08.02	1 999 999 466,64	8,64	8,7
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	6 892 770,40	0,03	0,03
прочая	08.04	17 867 201,86	0,08	0,08

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	23 149 013 557,21	100,72

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3
Кредиторская задолженность	10	101 913 742,65	61,23	0,44
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	64 532 891,97	38,77	0,28
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	64 532 891,97	38,77	0,28
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	166 446 634,62	100	0,72

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	22 982 566 922,59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	7 312 464,40443
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	3 142,93

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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
40701840500000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	USD	Расчетный	49 568 390,32	0,21	
40701810200000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	RUB	Расчетный	114 684 192,26	0,50	
Итого	x	x	x	x	x	x	164 252 582,58	0,71	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации российских хозяйственных обществ - Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нер	4B020301326B002P	RU000A0ZZZ66	24.06.2022	10 522	10 892 848,75	0,05	Муссолевская партия
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нер	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	22.02.2024	50 000	48 669 500,00	0,24	Муссолевская партия
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нер	4B021801326B	RU000A0JFSV4	05.01.2032	100 000	99 670 000,00	0,43	Муссолевская партия
4	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	52 644	53 358 379,08	0,23	Муссолевская партия
5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	43 020	44 493 078,00	0,19	Муссолевская партия
6	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	69 981	61 996 333,64	0,27	Муссолевская партия
7	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	45 960	44 979 213,60	0,19	Муссолевская партия
8	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102F79	25.11.2030	61 251	59 368 756,77	0,26	Муссолевская партия
9	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	17.02.2031	300 000	292 362 000,00	1,20	Муссолевская партия
10	ООО "Балтийский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Нер	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100U77	04.07.2022	23 898	14 722 123,92	0,06	Муссолевская партия
11	ООО "Балтийский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Нер	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	98 558	97 902 589,30	0,42	Муссолевская партия
12	ООО "Балтийский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Нер	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	26.08.2024	70 790	71 046 967,70	0,31	Муссолевская партия
13	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706902528	ПАО	Нер	4B02-14-02209-B-001P	RU000A102R73	06.02.2026	30 000	29 154 600,00	0,11	Муссолевская партия
14	АО "БКС"	1020202079479	0268008010	АО	Нер	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	52 900	50 423 164,00	0,23	Муссолевская партия
15	ООО "БКС"	1042501609039	2580864833	ООО	Нер	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	157 018	149 226 768,84	0,64	Муссолевская партия
16	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нер	4B020900354B001P	RU000A100AF3	23.04.2022	15 475	16 142 591,50	0,07	Муссолевская партия
17	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нер	4B021300354B001P	RU000A100V84	30.09.2023	50 000	49 675 000,00	0,21	Муссолевская партия
18	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нер	4B021400354B001P	RU000A101380	22.11.2024	97 408	98 456 110,08	0,43	Муссолевская партия
19	АО "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нер	4B02-02-17174-H	RU000A101W11H	02.07.2030	6 886	6 917 631,44	0,03	Муссолевская партия
20	АО "ТИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нер	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	119 680	123 372 427,16	0,52	Муссолевская партия
21	ПАО ТМК "Наренский шпатель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нер	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	24.09.2024	58 800	58 536 922,78	0,25	Муссолевская партия
22	ПАО "Трумп ЛСР"	5067847237300	7838360491	ПАО	Нер	4B02-07-55234-A-001P	RU000A103PX8	11.09.2026	90 000	90 232 200,00	0,39	Муссолевская партия
23	ПАО "Трумп ЛСР"	5067847237300	7838360491	ПАО	Нер	4B02-04-55234-A-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	7 557	7 727 485,92	0,03	Муссолевская партия
24	ПАО "Трумп Череповец"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нер	4B02-02-10797-K-001P	RU000A1013V3	25.05.2023	119 304	118 730 147,76	0,51	Муссолевская партия
25	АО "ТЭЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	17.02.2028	19 100	16 280 696,75	0,07	Муссолевская партия
26	АО "ТЭЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	14.05.2035	35 528	34 394 324,10	0,15	Муссолевская партия
27	АО "ТЭЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-03-32432-H-001P	RU000A00XE06	22.01.2032	294	316 896,72	0,00	Муссолевская партия
28	АО "ТЭЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZJ18	18.03.2033	17 481	17 471 611,44	0,08	Муссолевская партия
29	АО "ТЭЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	151 230	152 386 904,01	0,66	Муссолевская партия
30	ООО "Деловая Портс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нер	4B02-01-36485-R-001P	RU000A01XVG0	05.07.2022	20 906	21 536 315,90	0,09	Муссолевская партия
31	ООО "Пара-Холдинг Финанс"	1097746549515	7707107865	ООО	Нер	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	112 250	114 150 564,12	0,49	Муссолевская партия
32	ПАО "ЭК "Европаши"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нер	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	13.08.2024	15 223	14 793 102,48	0,06	Муссолевская партия
33	ПАО "ЭК "Европаши"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нер	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034A0	17.05.2024	227 130	225 008 605,80	0,97	Муссолевская партия
34	ПАО "ЭК "Европаши"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нер	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	08.08.2031	100 000	100 240 000,00	0,41	Муссолевская партия
35	ПАО "ЭК "Европаши"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нер	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	14.02.2029	25 371	24 802 453,89	0,11	Муссолевская партия
36	ПАО "ЭК "Европаши"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нер	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	114 580	114 453 962,00	0,49	Муссолевская партия
37	АО "МХК "Европаши"	1027700002659	7721230290	АО	Нер	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100E83	18.01.2023	40 834	41 484 077,28	0,18	Муссолевская партия
38	АО "МХК "Европаши"	1027700002659	7721230290	АО	Нер	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RGS	18.08.2023	62 618	63 138 981,76	0,27	Муссолевская партия
39	ПАО "КАМАУ"	1021602013971	1630532058	ПАО	Нер	4B02-04-55010-D-001P	RU000A100K49	06.07.2022	132 265	94 918 654,60	0,41	Муссолевская партия
40	ООО "ЖИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нер	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	10.10.2023	350	348 278,00	0,00	Муссолевская партия
41	АО "Лансер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нер	4B02-03-55338-R-001P	RU000A103QJ9	15.09.2026	100 000	99 724 000,00	0,43	Муссолевская партия
42	ООО "МФ ФИНАНС"	1207700495749	9701148311	ООО	Нер	4B02-02-20590-R-001P	RU000A103H73	07.08.2024	179 200	180 820 872,00	0,75	Муссолевская партия
43	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7706392230	АО	Нер	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	10.10.2029	109 687	111 201 309,11	0,48	Муссолевская партия
44	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7706392230	АО	Нер	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	30.01.2030	47 240	46 048 134,00	0,20	Муссолевская партия
45	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нер	4B02-04-26419-R-001P	RU000A103FP5	23.07.2024	124 640	126 502 530,63	0,52	Муссолевская партия
46	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нер	4B020901978W001P	RU000A101446	30.11.2021	52 803	54 162 239,77	0,23	Муссолевская партия
47	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нер	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	25.06.2025	101 000	102 062 520,80	0,42	Муссолевская партия

48	ПАО "МТС"	1027700149124	774000076	ПАО	Her	4B02-13-04715-A-001P	RU000A101939	22.12.2022	37 794	37 734 424,9 6	0,16	Моссийская биржа
49	ООО "Мэриу Р Финакс"	1187746811141	7714431630	ООО	Her	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	15.09.2026	250 000	249 762 500, 1,08	0,08	Моссийская биржа
50	АО "ЧНК"	1037759059750	7705659750	АО	Her	4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	15.02.2024	50 500	51 240 290,1	0,23	Моссийская биржа
51	ООО "ПВК-Корпорация"	1027739093843	7702525661	ООО	Her	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	125 962	124 261 513, 60	0,24	Моссийская биржа
52	ООО "ПВК-Корпорация"	1027739093843	7702525661	ООО	Her	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	30.06.2023	182 000	185 279 640, 60	0,2	Моссийская биржа
53	ООО "ПВК-Корпорация"	1027739093843	7702525661	ООО	Her	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	98 000	97 852 020,0	0,41	Моссийская биржа
54	ПАО "Панас"	108480002990	7703389295	ПАО	Her	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	01.10.2029	6 907	7 111 239,99	0,63	Моссийская биржа
55	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Her	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102A11	26.10.2023	15 000	14 935 856,5	0,06	Моссийская биржа
56	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Her	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	07.06.2024	225 055	229 715 889, 65	0,25	Моссийская биржа
57	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Her	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	14.02.2024	100 000	98 234 000,0	0,42	Моссийская биржа
58	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Her	4B020403354B	RU000A102H83	15.12.2025	15 350	15 639 608,9	0,67	Моссийская биржа
59	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Her	4B020603354B	RU000A102RN7	17.02.2026	85 481	84 568 062,9	0,21	Моссийская биржа
60	ООО "РЕСО-Линии"	1037790961015	7709431786	ООО	Her	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	08.06.2023	16	16 560,16	0,01	Моссийская биржа
61	ООО "РЕСО-Линии"	1037790961015	7709431786	ООО	Her	4B02-05-36419-R-001P	RU000A100NS9	28.08.2025	100 000	100 172 000, 00	0,42	Моссийская биржа
62	ООО "РЕСО-Линии"	1037790961015	7709431786	ООО	Her	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	09.12.2030	26 310	23 899 431,9	0,21	Моссийская биржа
63	ООО "РЕСО-Линии"	1037790961015	7709431786	ООО	Her	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	20.06.2031	165 380	168 684 292, 40	0,23	Моссийская биржа
64	ООО "РЕСО-Линии"	1037790961015	7709431786	ООО	Her	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	89 271	91 306 378,8	0,16	Моссийская биржа
65	ООО "РЕСО-Линии"	1037790961015	7709431786	ООО	Her	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	28 400	29 603 592,0	0,13	Моссийская биржа
66	АО "РН Банк"	1025500003737	550367018	АО	Her	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	100 100	99 464 305,5	0,42	Моссийская биржа
67	АО "РН Банк"	1025500003737	550367018	АО	Her	4B02-09-00170-B-001P	RU000A103NY1	12.09.2024	58 000	58 237 800,0	0,21	Моссийская биржа
68	"Ресгарантин", АО	1027790103210	7704221591	АО	Her	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	25.02.2026	100 000	99 117 247,0	0,41	Моссийская биржа
69	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Her	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	11.10.2029	58 000	58 128 644,5	0,25	Моссийская биржа
70	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Her	4B02-05-00122-A-002P	RU000A02YVU5	18.02.2028	1 153	1 148 157,40	0,01	Моссийская биржа
71	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Jb	42903349B	RU000A0ZZ4T1		12 153	12 631 220,5	0,42	Моссийская биржа
72	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Jb	43603349B	RU000A0WV63		54 818	65 254 799,0	0,28	Моссийская биржа
73	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Jb	43703349B	RU000A0ZZ505		104 000	108 050 000, 00	0,42	Моссийская биржа
74	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Her	4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	03.09.2026	100 000	100 349 000, 00	0,42	Моссийская биржа
75	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Her	4B02-07-03349-B-002P	RU000A103GX7	01.08.2024	224 110	226 264 806, 00	0,59	Моссийская биржа
76	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Her	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	27.11.2025	98 500	98 604 703,5	0,43	Моссийская биржа
77	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Her	4B02-02-02790-B-002P	RU000A101T56	04.06.2030	70 000	69 169 023,0	0,18	Моссийская биржа
78	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Her	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101TE2	17.06.2030	18 524	17 583 948,5	0,3	Моссийская биржа
79	АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Her	40102790B	RU000A0DYUG8	11.11.2025	9	9 221 48,0	0,01	Моссийская биржа
80	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100054	ПАО	Her	4B02-01-20075-F-002P	RU000A1010S81	28.05.2030	60 322	58 963 777,5	0,21	Моссийская биржа
81	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100054	ПАО	Her	4B02-01-20075-F-001P	RU000A1000B0	16.04.2029	19 419	20 273 630,1	0,19	Моссийская биржа
82	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100054	ПАО	Her	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100K10	28.06.2029	43 686	44 417 740,5	0,19	Моссийская биржа
83	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100054	ПАО	Her	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	111 548	111 681 857, 00	0,43	Моссийская биржа
84	ПАО Сбербанк	1027790132195	7707083893	ПАО	Her	4B02-47-01481-B-001P	RU000A103G42	31.07.2026	124 988	126 262 877, 60	0,55	Моссийская биржа
85	ПАО "ЧНК "Самаров"	1027790262520	7707017599	ПАО	Her	4B02-03-00231-A-001P	RU000A1013U1	15.11.2029	1	992 655	0,00	Моссийская биржа
86	ПАО "Самобанк"	1144400009425	4401116480	ПАО	Her	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103JN28	06.09.2024	200 000	200 668 000, 00	0,81	Моссийская биржа
87	АО "СТМ"	1076672050820	6672241304	АО	Her	4B02-01-55233-A-001P	RU000A1035D0	24.05.2024	133 601	135 438 705, 23	0,59	Моссийская биржа
88	ООО "СУЭК-Финакс"	1107746282687	7709851798	ООО	Her	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VQ7	13.09.2029	101 000	100 620 240, 00	0,43	Моссийская биржа
89	ООО "СУЭК-Финакс"	1107746282687	7709851798	ООО	Her	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100V50	08.10.2029	20 378	20 678 583,6	0,09	Моссийская биржа
90	ООО "СУЭК-Финакс"	1107746282687	7709851798	ООО	Her	4B02-05-36393-R-001P	RU000A1011CQ4	16.01.2030	65 000	62 536 500,0	0,21	Моссийская биржа
91	ПАО "Титаниф Фаб" "	1027739642281	7710140679	ПАО	Her	4B020302673B001P	RU000A100079	12.09.2029	89 050	89 279 530,5	0,39	Моссийская биржа
92	АО "ГКХ"	1197746216656	7704844400	АО	Her	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100A21	13.04.2029	10 737	11 245 289,5	0,42	Моссийская биржа
93	АО "ГКХ"	1197746216656	7704844400	АО	Her	4B02-01-40549-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	79 899	82 364 523,1	0,31	Моссийская биржа
94	АО "Трансшилодинг"	1027739893246	7723199790	АО	Her	4B02-04-35992-R-001P	RU000A1018C8	16.12.2024	141 500	139 961 895, 60	0,6	Моссийская биржа
95	ПАО "Транснефть."	1027700049486	7706061801	ПАО	Her	4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	30.10.2026	50 000	50 970 000,0	0,21	Моссийская биржа

96	ПАО "Уралсиль"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025		211 172	203 491 674,36	0,88	Московская биржа	
97	АО "ФРСК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-04-55465-E-001P	RU000AMZ7RK1	18.10.2028		7 000	7 404 530,00	0,03	Московская биржа	
98	ПАО "СКС ЕЛС"	1024791893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	11.01.2035		100 000	95 145 000,00	0,43	Московская биржа	
99	ООО "ХКВ Банк"	102770200937	7735057951	ООО	Нет	4B020400316B	RU000A103760	01.06.2026		196 100	196 150 986,00	0,85	Московская биржа	
100	ООО "ХКВ Банк"	1027702020937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	06.02.2026		60 000	58 452 600,00	0,25	Московская биржа	
101	ООО "ХКВ Банк"	102770200937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100L69	13.09.2024		481	482 866,28		Московская биржа	
102	ООО "Жалкент"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-80565-R-001P	RU000A102CV7	11.12.2023		58 000	55 717 644,50	0,24	Московская биржа	
103	АО "Жасобанк"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	24.09.2024		100 000	99 989 000,00	0,43	Московская биржа	
104	ООО "Элемент Лигант"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-03-36193-B-001P	RU000A102W00	19.03.2024		260 540	257 664 722,57	1,11	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 309 195 719,62	35,89	x	x

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
												1
	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU3501R3SY0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957	18 856 296,81	0,08		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	18 856 296,81	0,08	x	x

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписки	TIN**	Вал номинала депозитарных расписки	Код валюты номинала депозитарных расписки	Регистрационный и номер депозитарных расписки	Код валюты номинала депозитарных расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
 ***Такс Идентификацион Нумбер* (* Tax Identification Number*).

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если применимо)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**	Инвестиционная или паевая инвестиционная фондовая Стоимость актива	Инвестиция или паевая инвестиционная фондовая Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
 ** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если применимо)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZEE	акции обыкновенные	428 500	11 533 934,50	0,6	Московская биржа	
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739699391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0IP5V6	акции обыкновенные	6 894 200 000	357 154 031,00	1,5	Московская биржа	
3	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009026467	акции обыкновенные	584 840	276 629 320,00	1,1	Московская биржа	
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	6 613 020	2 391 594 33,00	10,3	Московская биржа	
5	ПАО "ТМК" "Норильский никель"	1026400000298	8401005730	ПАО	1-01-00155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	18 600	405 632 600,00	1,7	Московская биржа	
6	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0FSQ90	акции обыкновенные	136 000	17 737 120,00	0,6	Московская биржа	
7	ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109830	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0IPN1M	акции обыкновенные	4 699 000	21 836 253,00	0,09	Московская биржа	
8	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700053769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	188 826	1 308 962 62,00	5,6	Московская биржа	
9	ПАО "М.видео"	5967746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0IPGA0	акции обыкновенные	34 588	20 308 312,00	0,06	Московская биржа	
10	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-00525-F	RU000A0DKQUR	акции обыкновенные	179 104	1 089 758 28,00	4,7	Московская биржа	
11	ПАО "ММСК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009088436	акции обыкновенные	597 800	40 979 190,00	0,18	Московская биржа	
12	ПАО Миссовская Баржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-B	RU000A0BR4A1	акции обыкновенные	305 880	53 201 708,40	0,23	Московская биржа	
13	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000976	ПАО	1-01-04715-A	RU000775219	акции обыкновенные	276 450	91 117 920,00	0,3	Московская биржа	
14	ПАО "НЛМК"	1024809823123	482306703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	622 390	135 033 734,40	0,58	Московская биржа	
15	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6136031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVNS	акции обыкновенные	64 878	124 762 317,00	0,5	Московская биржа	
16	ПАО "ОГК-2"	1026200002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	33 263 000	22 851 681,00	0,1	Московская биржа	
17	ПАО "Белуга Групп"	1047796909450	7705634425	ПАО	1-01-55052-E	RU000A0BHL5M1	акции обыкновенные	35 511	116 031 946,00	0,5	Московская биржа	
18	ПАО "Полюс"	1068400002990	7703382925	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAAA8	акции обыкновенные	2 611	31 239 520,00	0,1	Московская биржа	
19	ПАО "ФК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0DZQ06	акции обыкновенные	853 790	525 935 256,00	2,2	Московская биржа	
20	ПАО "Роснеfteoil"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	932 628	84 252 890,80	0,3	Московская биржа	
21	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2400606195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0IPK1I7	акции обыкновенные	99 304 000	80 475 961,60	0,3	Московская биржа	
22	ПАО Сбербанк	1027700132195	7708003893	ПАО	0301481-B	RU0009029540	акции обыкновенные	3 280 080	1 117 851 26,00	4,8	Московская биржа	
23	ПАО "Сберстарт"	1023501236901	3528006597	ПАО	1-00-00143-A	RU00090464510	акции обыкновенные	129 400	196 662 120,00	0,8	Московская биржа	
24	ПАО "Сетевая Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-B	RU000A102XG9	акции обыкновенные	56 620 000	497 576 560,00	2,1	Московская биржа	
25	ПАО "Совкомбанк"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNUS8	акции обыкновенные	6 846 600	577 031 448,00	2,4	Московская биржа	
26	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600858450	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008920258	акции обыкновенные	4 545 000	167 210 550,00	0,7	Московская биржа	
27	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033391	акции обыкновенные	257 390	135 983 363,00	0,5	Московская биржа	
28	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736218689	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0BRK1T8	акции обыкновенные	42 394	21 014 888,00	0,09	Московская биржа	

29	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	акции привилегированные	911 060	290 054 172,20	1,25	Московская биржа	
30	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-000161-А	RU0006944147	акции привилегированные	107 813	53 181 492,00	0,24	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 458 594 798,10	45,88	x	x

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

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

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN* (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A101TB0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	13 000	12 544 480,00	0,05	
Итого	x	x	x	x	x	12 544 480,00	0,05	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Alfa Bond Finance PLC	BRL	IE 6430510B	Нет	XS1567117566	XS1567117566	16.02.2022	643	100	10 150 755,56	0,04	Инвестарено в рынок	
2	VFON Holdings B.V	NLD	NL82940434002	Нет	XS2184900186	XS2184900186	18.06.2025	643	1 356	130 404 600,00	0,32	Инвестарено в рынок	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	140 555 355,56	0,61	x	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Республика Казахстан	KAZ	20104000013	RU000A101RV2		15.09.2027	643	233 051	221 104 805,74	0,56	Московская биржа	
2	Республика Казахстан	KAZ	20104000013	RU000A101R23		11.09.2030	643	108 648	101 967 530,38	0,44	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	323 072 336,12	1,04	x	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг (ИНН) (TIN) (если присвоен)	Идентификационный код ценной бумаги	Идентификационный код ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Код ISIN** представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Иностранное депозитарное расписание - Стоимость актива	Иностранное депозитарное расписание - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранное депозитарное расписание - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
																					1
1	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840	US37949E2046	US37949E2046	65 680	Globaltrains Investment PLC	12148623N	Акции иностранных компаний	Акции иностранных компаний	12148623N	CY0101942213	CY0101942213	CYP	840	38 374 802,63	0,17	0,04	London Stock Exchange	
2	Deutsche Bank Trust Company Americas	USA	13-4941247	643	US52634T2006	US52634T2006	332 365	MRIAD "Ленга"	3906399157	Акции облигационные	Акции облигационные	1401-1686A	RU000A102815	RUS	643	72 023 495,50	0,31	0,07	Московская биржа		
3	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840	US5603172082	US5603172082	84 129	Mail.ru Group Limited	655058	Акции облигационные	Акции облигационные	YC65763H1192	YC65763H1192	YGB	840	125 268 081,00	0,54	0,04	Московская биржа		
4	BNY Mellon	USA	13-5160382	978	US7496552057	US7496552057	99 535	Ros Agro PLC	HE 258621	Акции иностранных компаний	Акции иностранных компаний	HE 258621	CY0104922212	CY0104922212	CYP	978	108 633 693,42	0,47	0,07	London Stock Exchange	

5	JP Morgan Bank	USA	13-4994650	840	US87238U2033	US87238U2033		4 442	TCS Group Holding PLC	10107963S	Акции иностранных эмитентов	CY0105942249	CY0105942249	CYP	840	29 589 938,80	0,13	0	Московская биржа
6	BNY Mellon	USA	13-5160382	978	US98387E2054	US98387E2054		76 433	X5 Retail Group N.V.	NL0033948380	Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	NL0010514279	NLD	978	180 458 313,00	0,78	0,03	Московская биржа
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54 544 524,50	2,30	x	x

Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Polymetal International plc	JEY	001003331	JE00BGT5S470	JE00BGT5S470	826	125 345	155 117 860,42	0,67	0,03	London Stock Exchange	0,03
2	Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474	NL0009805522	NL0009805522	978	129 741	754 106 588,40	2,26	0,04	Московская биржа	0,04
Итого	x	x	x	x	x	x	x	909 234 448,82	3,93	x	x	x

Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

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

3.7. Иные ценные бумаги

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

Такс Идентификационн Номер ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кладовый (условный) номер объекта или указание на то, что кладовый (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	Недвижимое имущество (расположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии сокращенного) 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 актива, в процентах		Примечание	
	1	2	3							4	5		6
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ТИН**) 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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
											9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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 договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (ТИН**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах		Примечание
										9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Номер ("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) именуемое 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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах		Примечание
										9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Номер ("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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах		Примечание
										9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
									0	0

* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН*)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификацион Номер" ("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
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 договора	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 актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 договора	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/ТИН**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	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	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТИН**) *	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
--------------	--	---------------	--------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------	------------------	---	--	--	------------------	---	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

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
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, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	0	x

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
Итого	x	x	0	0	0
Итого	x	x	0	0	x

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	
		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	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
								Фактическая стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Фактическая стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Денежные средства на счете брокера Росельфинбанк	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Таганцевский, дом 2	RUS	173 565 670, 22	173 565 670, 22	0,75	
2	Денежные средства на счете брокера Банк ФК Открытие	640	Соглашение о предоставлении услуг на финансовом рынке № Ц-01-2019/918	31.01.2028	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	7706092528	1027739019208	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Зювское, улица Лепетинская, дом 2, строение 4	RUS	60 104 106, 3	60 104 106, 3	0,26	
3	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 30.09.2021, слайда №445-4632876	01.10.2021	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Басмановский, дом 13	RUS	1 999 999 46, 64	1 999 999 46, 64	8,64	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 233 669 26, 29	2 233 669 26, 29	9,65	x

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	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Фактическая стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Списание денежных средств по обмену пас	643	Объем №03-3-001-3-23012 от 24.09.2021.	01.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	1 802 556,54	1 802 556,54	1,08	RUS		
2	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №03-2-001-3-23144 от 28.09.2021.	14.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	1 110 768,41	1 110 768,41	0,67	RUS		
3	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №03-2-001-7802-275 от 28.09.2021.	13.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	1 140 409,91	1 140 409,91	0,60	RUS		
4	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №03-2-001-6223-87 от 28.09.2021.	13.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	1 584 884,82	1 584 884,82	0,95	RUS		
5	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №03-2-001-7200-431 от 29.09.2021.	14.10.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	2 542 356,15	2 542 356,15	1,51	RUS		
Итого	x	x	x	x	x	x	8 180 975,83	8 180 975,83	4,92	x	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дни от общей величины обязательств в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Во исполнение Сделкиоператора	643	Договор об оказании услуг № 497-ДЮО-ПВФ от 13.02.2013, Счет № 450142.1010 от 30 сентября 2021 г.	07.10.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "НИФИНИТИУМ"	102773039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Давыдов, улица Школьная, дом 31 строение В	RUS	2 882 849,64	2 882 849,64	1,73	
2	Расчеты по сделкам при погашении	643	Правка Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСКХ Управление Активом»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	3 138 331,44	3 138 331,44	1,89	
3	Расчеты по набавкам фонда при приобретении	643	Правка ДУ Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСКХ Управление Активом»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	13 611 802,41	13 611 802,41	8,18	
4	Во исполнение УК	643	Правка доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	21.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью «РСКХ Управление Активом»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	56 687 307,81	56 687 307,81	34,06	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	76 320 291,30	76 320 291,30	45,85	x

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
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B61TS470 (-15,41%), АФК "Система", ао, ISIN RU000A0DQZEE (-11,37%), Газпром нефть, ао, ISIN RU00009062467 (+11,01%), Газпром, ао, ISIN RU0007661625 (+18,17%), ЛУКОЙЛ, ао, ISIN RU0009024277 (+10,71%), НЛМК, ао, ISIN RU000046452 (-12,11%), НОВАТЭК, ао, ISIN RU000A0DKVSS (+10,89%), Роснефть, ао, ISIN RU000A0J2Q06 (+15,38%), Свирсталь, ао, ISIN RU000046510 (-11,57%)

(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), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является 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), составивших 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

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
Прасс 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)