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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого	Номер правил	Код по Общероссийскому	Количество знаков после
инвестиционного фонда	доверительного управления	классификатору	запятой количества
	паевым инвестиционным	предприятий и организаций	принадлежащих
	фондом*	(ОКПО)	ипрестинионных паер**
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд			
рыночных финансовых инструментов			
"РСХБ – Фонд Акций"	2568	94159557	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой
		определена стоимость
		чистых активов
	1	2
Значения	29.10.2021	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Денежные средства - Сумма
	строки	на текущую отчетную дату
	1	1
Денежные средства – всего	01	53 462 008,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	53 462 008,14
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	39 806 429,16
в иностранной валюте	01.01.02	13 655 578,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	-
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	-
в иностранной валюте	01.02.02	-

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	4 017 807 717,35
облигации российских хозяйственных обществ (за		,
исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	-
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской		
Федерации	02.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.04	-
российские депозитарные расписки	02.05	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	-
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	4 017 807 717,35
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4 017 807 717,35
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	-
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	-
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	-
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	-
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	-
иные ценные бумаги	02.10	-

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	408 158 379,60
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	-
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	-
облигации иностранных государств	03.01.02	-
облигации международных финансовых организаций	03.02	-
иностранные депозитарные расписки	03.03	175 421 605,20
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	-
акции иностранных акционерных обществ	03.05	232 736 774,40
иные ценные бумаги	03.06	-

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

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

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

Наименование показателя	Код	Имущественные права -
Transferrosamo norasarom	строки	Сумма на текущую отчетную
	Строки	дату
		1
Имущественные права – всего	05	-
Имущественные права из договоров участия в долевом		
строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	-
Имущественные права, связанные с возникновением права		
собственности на объект недвижимости (его часть) после		
завершения его строительства (создания), возникающие из		
договора, стороной по которому является юридическое		
лицо, которому принадлежит право собственности или		
иное вещное право, включая право аренды, на земельный		
участок, выделенный для целей строительства объекта		
недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на		
строительство объекта недвижимости на указанном		
земельном участке, либо юридическое лицо,	05.02	-
осуществляется строительство (создание) объектов		
недвижимого имущества (в том числе на месте объектов		
недвижимости) на выделенных для целей их строительства		
(создания) земельных участках, которые (права аренды		
которых) составляют активы акционерного		
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) имущественные права из договоров, на основании которых	05.03	_
осуществляется реконструкция объектов недвижимости,		
составляющих активы акционерного инвестиционного		
фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	-
Иные имущественные права	05.05	-

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

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

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

Наименование показателя	Код	Справедливая стоимость
	строки	производного финансового
		инструмента - Сумма на
		TERMINIO OTHETHMO DATA
		1
Значение	07	-

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную
	l • ipoini	дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	373 671 642,82
средства, находящиеся у профессиональных участников		
рынка ценных бумаг	08.01	72 357 707,76
по сделкам	08.02	299 999 457,53
по процентному (купонному) доходу по денежным		
средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	-
прочая	08.04	1 314 477,53

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

Наименование показателя	Код	Иное имущество - Сумма на
	строки	текущую отчетную дату
	1	1
Иное имущество, всего	09	-
доли в уставном капитале российских обществ с		
ограниченной ответственностью	09.01	-
права участия в уставном капитале иностранных		
коммерческих организаций	09.02	-
проектная документация для строительства или		
реконструкции объекта недвижимости	09.03	-
драгоценные металлы и требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент		
драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	-
драгоценные металлы	09.04.01	-
требования к кредитной организации выплатить		
денежный эквивалент драгоценных металлов по		
текущему курсу	09.04.02	-
художественные ценности	09.05	-
прочее имущество	09.06	-

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную
	лату
	1
Значение	4 853 099 747,91

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код	Обязательства - Величина на
	строки	текущую отчетную дату
	1	1
Кредиторская задолженность, всего	10	19 028 620,47
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	437 655,10
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 979 463,87
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	709 792,64
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск	10.2.2	-
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 269 671,23
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	-
по налогам и сборам	10.3	-
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	16 604 414,86
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	-
по кредитам и займам полученным	10.6	-
кредиты и займы полученные	10.6.1	-
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	-
по страхованию	10.7	-
по рекламе	10.8	-
прочая кредиторская задолженность	10.9	7 086,64
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	14 524 442,51
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу,	11.01	-
специализированному депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение реестра владельцев акций		
(инвестиционных паев), аудиторской организации,		
оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	14 524 442,51
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	33 553 062,98

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код	Значение показателя на
	строки	текущую отчетную дату
	-	1
Стоимость чистых активов	14	4 819 546 684,93
Количество размещенных акций акционерного		
инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	994 133,05005
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного		
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	4 847,99

Раздел 6. Примечания

Примечание	
1	

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

Банковский счет	Наименование кредитной	Основной государственный	Порядковый номер филиала	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии	Примечание
	организации	регистрационный номер	кредитной организации				справедливой стоимости	
	1	(ОГРН)	2	4	_	6	7	0
	1	Δ	3	4	3	0	1	8
407018402000000000072	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		840-USD	Расчетный	13 655 578,98	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810900000000072	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		643-RUB	Расчетный		D	
Итого	X	X	X	X	X	53 462 008,14	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

	Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
ļ		1	(ОГРН) 2	3	4	5	6	7	8	9
L								=		
[Итого	X	X	Х	Х	х	X		X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Колинество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

	Основной государственный			Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные	Государственные ценные	Наименование биржи	Уровень иерархии	Примечание
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	(идентификационный номер)			бумаги Российской	бумаги Российской		справедливой стоимости	
	(ОГРН)		выпуска			Федерации - Количество в	Федерации - Стоимость			
						COCTADA SETUDOD	artuna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-			
Итого	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-			
		•			•	•			•		
Итого	x	X	X	X	X	x	X		X	X	X

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

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

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

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

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

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

^{*} Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Part	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ -	Акции российских акционерных обществ -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
March Marc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
Company Comp	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	3 684 500,00	99 334 120,00	Московская Биржа	(уровень 1)	
10 10 10 10 10 10 10 10	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	акции обыкновенные	6 119 620 000,00	323 697 299,90	Московская Биржа		
1	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	311 220,00	157 166 100,00	Московская Биржа	•	
1000000000000000000000000000000000000	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	1 431 170,00	500 823 629,80	Московская Биржа		
1977-1979-1979 1977-1979-1979 1977-1979-1979 1	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	13 717,00	303 502 342,00	Московская Биржа		
20 19 10 10 10 10 10 10 1	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	акции обыкновенные	352 240,00	48 249 835,20	Московская Биржа		
Content	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	53 466,00	387 067 107,00	Московская Биржа		
10 Mars 10	ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	акции обыкновенные	78 169,00	46 096 259,30	Московская Биржа	•	
10 MoNes 0210164635 74400433 1A0 140.00078.A 120.00081896 auau ofaunocemue 29 20 200, 25 50 15.75 Monocean liqual Automatical Company Com	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	33 752,00	218 274 184,00	Московская Биржа		
10 10 10 10 10 10 10 10	ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	391 290,00	25 893 615,75	Московская Биржа	Рыночные котировки	
Property	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	акции обыкновенные	183 500,00	31 901 475,00	Московская Биржа	Рыночные котировки	
O HUMN' 10 280002313 42 2000703 1.0 0 1.0 1 0 10 0 10 1	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	акции обыкновенные	161 740,00	50 147 487,00	Московская Биржа	Рыночные котировки	
10 HBATN 10	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	412 990,00	92 369 343,40	Московская Биржа	Рыночные котировки	
10 10 10 10 10 10 10 10	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	акции обыкновенные	78 235,00	140 697 824,00	Московская Биржа		
O Times 100	МКПАО "ОК РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	акции обыкновенные	1 054 520,00	75 883 259,20	Московская Биржа		
10 Thome** 10840002990 703889295 11AO 1-01-51519-E RU00AUNAAS arunn oбacroncemae 4921,00 49 26 075,00 Mecrocasa Enpas Parometer (poseen.) 1 (poseen.)	ПАО "ПИК СЗ"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	акции обыкновенные	18 750,00	22 057 500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки	
10 10 10 10 10 10 10 10	ПАО "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	акции обыкновенные	4 921,00	69 263 075,00	Московская Биржа	Рыночные котировки	
10 10 10 10 10 10 10 10	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	акции обыкновенные	392 209,00	249 680 249,40	Московская Биржа	Рыночные котировки	
102700193876 102700193876 102700193878 103 1-01-55038-E RU000ADJPKH7 antum ofsatsmoemmae 19-700,00 19-700,00 48-019-246,0 Mockoncasa Bupsaa Concentral Bupsaa Co	ПАО "Россети"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JPVJ0	акции обыкновенные	6 735 000,00	9 377 814,00	Московская Биржа	Рыночные котировки	
No Pspe (парр" 104201810494 2460066195 ПАО	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	192 120,00	17 909 426,40	Московская Биржа		
1027/00122195 7/0058595 11AO 10301481B RO009049510 акции обыклювенные 159 320,0 425 884 855,2 Московская Биржа (уровень 1)	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	59 057 000,00	48 019 246,70	Московская Биржа		
10.2501/25991 352800597 ПАО 1-02-00145-A RU0009046510 акции обыкновенные 28 493,0 45 902 223,00 Московская Бирка (уровень 1)	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	акции обыкновенные	1 190 320,00	423 884 855,20	Московская Биржа		
100 100	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	акции обыкновенные	28 493,00	45 902 223,00	Московская Биржа	•	
102 103	ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-H	RU000A102XG9	акции обыкновенные	16 303 800,00	160 657 645,20	Московская Биржа		
1026015355 11AO 1-03-00161-A RU000932528 відіні обыкновенные 3-218 000,00 109 786 440,00 Московская Біржа уровень 1) О "О "Татнефти" им. В.Д. 1021601623702 1644003838 ПАО 1-03-00161-A RU0009033591 відін обыкновенные 86 425,00 46 799 137,50 Московская Біржа Уровень 1 (уровень 1) О "ФосАгро" 1027700190572 7736216869 ПАО 1-02-66556-A RU000A0JRKT8 відін обыкновенные 4 760,00 26 665 520,00 Московская Біржа Раночные котпровкі (уровень 1) О "Понипро" 1058602056985 8602067092 ПАО 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 відін обыкновенные 9 595 000,00 26 175 160,00 Московская Біржа Раночные котпровкі (уровень 1) О "О "Понипро" 1027700132195 7707083893 ПАО 20301481В RU0009029557 відін привилетированные 289 660,00 92 948 997,40 Московская Біржа Раночные котпровкі (уровень 1) О "Татнефти" им. В.Д. 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU0006944147 відін привилетированные 69 391,00 33 862 808,00 Московская Біржа Раночные котпровкі (уровень 1) О "Татнефти" им. В.Д. 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU0006944147 відін привилетированные 69 391,00 33 862 808,00 Московская Біржа Раночные котпровкі (уровень 1) О "Татнефти" им. В.Д. 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU0006944147 відін привилетированные 69 391,00 33 862 808,00 Московская Біржа Раночные котпровкі (уровень 1) О "Татнефти" им. В.Д. 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU0006944147 відін привилетированные 69 391,00 33 862 808,00 Московская Біржа Раночные котпровкі (уровень 1) О "Татнефти" им. В.Д. 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU006944147 відін привилетированные 69 391,00 33 862 808,00 Московская Біржа Раночные котпровкі (уровень 1) О "Татнефти" им. В.Д. 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU006944147 відін привилетированные 10277013215 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU006944147 відін привил	ПАО "Совкомфлот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	акции обыкновенные	1 569 410,00	133 713 732,00	Московская Биржа		
КО "Татнефтк" им. В.Д. ишина 1021601623702 1644003838 ПАО 1-03-00161-A RU0009033591 акции обыкновенные 86 425,00 46 799 137,50 Московская Биржа Рыночные котировки (уровень 1) КО "ФосАгро" 102770019572 7736216869 ПАО 1-02-06556-A RU000A0JRKT8 акции обыкновенные 4 760,00 26 665 520,00 Московская Биржа Рыночные котировки (уровень 1) КО "Юнипро" 105860266985 8602067092 ПАО 1-02-65104-D RU000A0JRGA5 акции обыкновенные 9 595 000,00 26 175 160,00 Московская Биржа Риночные котировки (уровень 1) КО Сбербанк 1027700132195 7707083893 ПАО 20301481B RU0009029557 акции привилегированные 289 660,00 92 948 997,40 Московская Биржа Риночные котировки (уровень 1) КО "Татнефти" им. В.Д. 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU0006944147 акции привилегированные 69 391,00 33 862 808,00 Московская Биржа Рыночные котировки (уровень 1)	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	акции обыкновенные	3 218 600,00	109 786 446,00	Московская Биржа		
Ого фосАгро" 1027700190572 7736216869 ПАО 1-02-06556-A RU000A0JRKT8 акции обыкновенные 4 760,00 26 665 520,00 Московская Биржа Рыночные котпровки (уровень 1) АО "Юнипро" 1058602056985 8602067092 ПАО 1-02-65104-D RU000A0JNGA5 акции обыкновенные 9 595 000,00 26 175 160,00 Московская Биржа Рыночные котпровки (уровень 1) ОО Сбербанк 1027700132195 7707083893 ПАО 20301481B RU0009029557 акции привилегированные 289 660,00 92 948 997,40 Московская Биржа Раночные котпровки (уровень 1) ОО "Татнефтк" им. В.Д. 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU0006944147 акции привилегированные 69 391,00 33 862 808,00 Московская Биржа Рыночные котпровки (уровень 1)	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	акции обыкновенные	86 425,00	46 799 137,50	Московская Биржа	Рыночные котировки	
О "Онипро" 105860256985 8602067092 ПАО 1-02-65104-D RU000A0INGAS акции обыкновенные 9 595 000,0 26 175 160,0 Московская Биржа Раночные котпровки (уровены 1) ОО Сбербанк 1027700132195 7707083893 ПАО 20301481B RU000902957 акции привилегированные 289 660,0 92 948 97,40 Московская Биржа Раночные котпровки (уровень 1) ОО "Татнефта" им. В.Д. инии 1021601623702 1644003838 ПАО 2-03-00161-A RU0006944147 акции привилегированные 69 391,00 33 862 808,00 Московская Биржа Раночные котпровки (уровень 1)	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKT8	акции обыкновенные	4 760,00	26 665 520,00	Московская Биржа		
AC Сбербанк 1027700132195 7707083893 ПАО 20301481B RU0009029557 акции привилегированные 289 660,0 92 948 997,40 Московская Биржа (уровны котировки (уровны Сотатиефтв'им. В.Д. ини привидегированные 102700132195 (провыть сотатиефтв'им. В.Д. ини привидегир	ПАО "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JNGA5	акции обыкновенные	9 595 000,00	26 175 160,00	Московская Биржа	Рыночные котировки	
О "Татнефта" им. В.Д. при привидетированные при	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	акции привилегированные	289 660,00	92 948 997,40	Московская Биржа		
	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	акции привилегированные	69 391,00	33 862 808,00	Московская Биржа		
	Итого		1						4.017.007.717.25			

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

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОСРИ)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ -	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					-							
Mana	v		v	v		v	v		v	v	v	

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

Наименование эмитента ценной бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-			
Итого	x	x	X	x	X	X	X	-	х	X	х

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

Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной государственный	Код ISIN	Количество в составе	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии	Примечание
обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер		активов	участия - Стоимость актива		справедливой стоимости	
идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием		(ОГРН)						
ипотечные сертификаты	покрытием									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							-			
Итого	X	X	X	x	X	X	_	X	X	X

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

Сведения, позволяющие	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Основной государственный	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	Уровень иерархии	Примечание
установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	
	обязанного по ценной	эмитента ценной бумаги	(ОГРН) эмитента ценной	активов			
	бумаге)	(лица, обязанного по ценной	бумаги (лица, обязанного по				
		5,2,020)					
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		
_	·	·	·	·	·	·	
Итого	X	X	X	X	-	X	X

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

	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Код СБІ	Дата погашения	* * *	Облигации иностранных коммерческих организаций-		Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Γ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											-			
Ī			•	•			•							
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	_	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код СГІ	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в	Облигации иностранных государств - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		•	•	•				•	•			
Итого	v	v	v	v	v	v	v	v		v	v	v

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций -	Облигации международных финансовых организаций -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		HOMEN) BEHINGES					Колицество в составе	Стоимость актира			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								-			
Итого	X	X	X	X	X	X	x	-	x	X	X

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kog ISIN	Kog CFI	Количество в составе активов		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых		Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных Наименование биржи эмитентов - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 18	19	20
BNY Mellon	840	13-5160382	826-GBP		US29760G1031	EDSXFR	41 870,00	Etalon Group plc		HE 368052	Акции иностранных		GB00BCDPBX55	196	826-GBP	4 680 228,60 Московская Биржа	Рыночные котировки (уполень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US37949E2046	EDSXFR	9 460,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных		CY0101942213	196	840-USD	5 912 500,00 Московская Биржа	Рыночные котировки (уполень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	643-RUB		US52634T2006	EDSXFR	191 016,00	МКПАО "Лента"	3906399157		Акция обыкновенная	1-01-16686-A	RU000A102S15	643	643-RUB	41 756 097,60 Московская Биржа	Рыночные котировки (уполень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US5603172082	EDSXFR	28 510,00	Mail.ru Group Limited		655058	Акция обыкновенная		VGG5763H1192	092	840-USD	41 544 772,00 Московская Бириа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BNY Mellon	840	13-5160382	978-EUR		US98387E2054	EDSXFR	33 766,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных		NL0010514279	528	978-EUR	81 528 007,00 Московская Биржа	Рыночные котировки (уполень 1)	
1																		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	175 421 605.20 x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если	Код ISIN	Код СБІ	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	инвестиционных фондов -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
				выдачу паев (выпуск акций) осуществил не				ROIN-TEETBO B COCTABL ARTHBOB	Стоимоств актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный	Код ISIN	Код СБІ	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ -	Акции иностранных акционерных обществ -	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
gennon oyaan n			номер) выпуска			itemion oyaan	Количество в составе	Стоимость актива		справединый стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826	57 393,00	75 804 674,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978	26 826,00	156 932 100,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	Y.	Y	v v	Y.	y.	v	Y	232 736 774.40	Y.	Y	Y

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

Сведения, позволяющие	Код CFI	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги -	Иные ценные бумаги -	Уровень иерархии	Примечание
установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица,	ценным бумагам			Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	
		обязанного по ценной				активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		
Итого									

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
Oy Mai II		1	2	3	4
	организация,	Акционерное общество			
US5603172082	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		28 510,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
	организация,	Акционерное общество			
JE00B6T5S470	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		57 393,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
	организация,	Акционерное общество			
US52634T2006	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		191 016,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
	организация,	Акционерное общество			
US29760G1031	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		41 870,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
	организация,	Акционерное общество			
NL0009805522	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		26 826,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
	организация,	Акционерное общество			
US98387E2054	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		33 766,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			
	организация,	Акционерное общество			
US37949E2046	осуществляющая учет и	"Специализированный	7705380065		9 460,00
	хранение ценных бумаг	депозитарий			

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

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

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

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

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

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества -		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	×	x	x	x	X	x	x	-	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или нисе вещное право, включая право ареиды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестимочные внежные объекта в педата или имуе имущество в на престимочные внежные объекта в педата или имуе мущество в наместномочнее внежные объекта в педата или имуе мущество в наместномочнее внежные объекта в педата или имуе мущество в наместномочнее внежные объекта в на педата или имуе мущество в наместномочнее внежные объекта в наместно в мущество в наместномочнее внежные объекта не мущество в наместномочнее выместном не мущество в наместномочнее выместном не мущество в наместномочнее выместном не мущестном не мущестном не наместном не мущестном не мущестном не мущестном не не мущестном не мущестном не мущестном не не мущестном не мущестном не мущестном не не мущестном не мущестном не мущестном не мущестном не не мущестном не мущестном не мущестном		Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									-		
Итого	x	X	x	X	X	X	X	X		x	x

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

	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной государственный	TIN	Вид объекта недвижимости,	Назначение объекта	Адрес (местоположение)	Имущественные права из договоров, на основании которых	Уровень иерархии	Примечание
				по договору	регистрационный номер		в отношении которого	недвижимости, в отношении	объекта	осуществляется строительство (создание) объектов	справедливой стоимости	
					(ОГРН)		заключен договор	которого заключен договор		недвижимого имущества (в том числе на месте объектов		
										недвижимости) на выделенных для целей их строительства		
										(создания) земельных участках, которые (права аренды		
										которых) составляют активы акционерного		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	того	X	X	x	x	X	X	X	X		x	X

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

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

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

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

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)-	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора		Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)-	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											-		
					•				•	•			
Итого	x	x	x	x	x	х	x	x	x	x	-	x	x

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

	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному		Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств по	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									-		
L											
V	Того	X	X	x	X	X	X	X	-	X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств по	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимост, актира	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ī												-		
Ì														
[Ітого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Koд ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
внебиржевых инструментов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mrom							v		v	v		v	·			v	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор основан	ия Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе,	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN	Примечание
возникновения дебиторс	кой задолженности		задолженности	погашения задолженности	(последнее - при наличии)		удостоверяющем личность	(по справедливой	(по документу-основанию) -	справедливой стоимости			части сделки		
задолженности					TOTALINE		BODSHIRE	стоимости) - сумма	CUMMIS						
300,000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									-						
Итого	x	X	x	x	x	X	x		-	x	x	x	x	X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

		ская задолженность (должні																
Идентификатор основания возникновения дебиторской	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРЫ)	Адрес должинка	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) -	Уровень нерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Станка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Koд ISIN	Примечание
задолженности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
о об оказании брокерских	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20086 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	Город Москва, внутригородская терригория (внутригородское муниципальное образование) города	643	57 277 738,28	57 277 738,28	Рыночные котировки (уровень 1)					
	Денежные средства на счете брокера Банк ФК Открытие	840	Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № Ц-01 2019/817	2028-01-31	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корнорация Открытие»	7706092528		1027739019208	Город Москва питригородская терригория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения	643	15 079 969,48	15 079 969,48	Рыночные котировки (уровень 1)					
обратного РЕПО/Отчет	Дебиторская задолженность, к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 29.10.2021, сделка №4577743136	2021-11-01	Банк "Национальный Клирин опый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	госемиемя чеферация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения	643	299 999 457,53	299 999 457,53	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7.30	2021-11-01	RU000A0JVMH1	
				1							372 357 165.29	372 357 165 29						
итого	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	372 337 103,29	3/2 35/ 105,25	X	X	X	x	X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер доли в уставном	Доли в уставных капиталах	Уровень иерархии	Примечание
ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые обществом	капитале российского	российских обществ с	справедливой стоимости	
ответственностью	(ОГРН)		с ограниченной	общества с ограниченной	ограниченной		
			ответственностью	ответственностью, в	ответственностью -		
				THOU ON THE OWNER OF THE OWNER	CTOWN COOTH ONTHING		
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		
			_			_	
Итого	X	X	X	X	-	X	X

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

Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер прав участия в	Права участия в уставных	Уровень иерархии	Примечание
коммерческой организации			осуществляемые	уставном капитале	капиталах иностранных	справедливой стоимости	
			иностранной коммерческой	иностранной коммерческой	коммерческих организаций -		
			оргацизанией	оргацизании в процептах	Стоимость актива		
1	2	3	4	5	6	7	8
					_		
	•		•	•	•	•	-
Итого	X	x	x	x	_	X	X

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

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

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

Идентификатор	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения	Драгоценные металлы -	Уровень иерархии	Примечание
драгоценного металла		в граммах	драгоценного металла	Стоимость актива	справедливой стоимости	
	1	2	3	4	5	6
				-		
Итого	X	X	X	-	X	X

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие	Художественные ценности -	Художественные ценности -	Уровень иерархии	Примечание
установить художественную	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	
пенность	активов штук			
1	2	3	4	5
		-		
	_			
Итого	X	-	X	Х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие	Иное имущество -	Иное имущество -	Уровень иерархии	Примечание
установить имущество	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	
1	2	3	4	5
		-		
		-		
Итого	X	-	X	Х

 $\label{eq:2.2} Pасшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)$

Идентификатор основания возникновения кредиторской	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность		Кредиторская задолженность (по документу-основанию) -	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
задолженности	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №01-3- 001-3-25580 от 25.10.2021.	Списание денежных средств по обмену паев	643	Обмен №01-3-001-Э-25580 от 25.10.2021.	2021-11-01	соответствии со статьей 7.	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О	704 892,39	704 892,39	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паем/Тогашение по заявке №01-2-00a1-4700- 30 от 28.10.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №01-2- 00a1-4700-30 от 28.10.2021.	2021-11-16	соответствии со статьей 7.	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О	224 646,47	224 646,47	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-00a1-dbo- 1153 от 26.10.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №01-2- 00a1-dbo-1153 от 26.10.2021.	2021-11-16	соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N. 152-ФЗ "О	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N. 152-ф3. "О	407 767,84	407 767,84	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №01-2-00a1-dbo- 1154 от 26.10.2021.	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №01-2- 00a1-dbo-1154 от 26.10.2021.	2021-11-16	распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N. 152-63 "О	485 125,00	485 125,00	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	1 822 431,70	1 822 431,70	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – коридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолжен	ости Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности		Основной государственный регистрационный номер	й Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) -	Кредиторская задолженность (по	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Kog ISIN	Примечание
кредиторскои	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Вознаграждение Спецепозитария/Договор об оказании услуг № 498- ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 508/146-ПИФ от 29 октября 2021 г.	Вознаграждение Спецденозитария	643	Договор об оказании услуг № 498-ДЕПО-ПИФ от 13.02 2013, Счет № 508/146- ПИФ от 29 октября 2021 г.	2021-11-09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		госливала чеберация, Город Москва, внутригородское муниципальное образовавие) 643 города федерального начения муниципальный округ Донской, улица		605 274,51	605 274,51	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, используковцяя начительный объем испаблюдаемых давных (уровень 3)					
Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2021-11-23	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Месбинкая Федерация, город Москва, внутрипородская территория (ваутрягородское муниципальное образовавие) города федерального плачения муниципальный округ Пресвенский,		12 184 498,87	12 184 498,87	по возваграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем иснаблюдаемых давных (уровень 3)					
	Расчеты по скидкам при поташении	643	Правила Фонда	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		госсинклая «Федерация, Город Моская, внутригородская терригория (авутригородское муниципальное образовавие) города федерального изачения муниципальный округ Пресвящкий,		524 518,88	524 518,88	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем незыблюдаемых давных (уровень 3)					
		643	Правила Фонда	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		робеникам Федерация, Герод Москва, внутригородская терригория (ваутрягородское муниципальное образовавие) города федерального изачения муниципальный округ Пресвенский,		3 290 122,60	3 290 122,60	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем незыблюдаемых давных (уровень 3)					
			•												1				
				1	I v	x	x	Y Y	l v	× v	16 604 414.86	16 604 414 86	I v	· v	×	v	x x		1

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

другой идентификатор для	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
внеоиржевых инструментов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Полюс, ао, ISIN RU000A0JNAA8 (+17,68%), Сегежа Групп, ао, ISIN RU000A102XG9 (+12,13%)

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

Содержание

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

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