

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	94159623

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	110 705 737,31	186 446 753,47	0,88	0,89
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	110 705 737,31	186 446 753,47	0,88	0,89
в валюте Российской Федерации	01.01.01	86 173 771,51	167 582 814,97	0,69	0,69
в иностранной валюте	01.01.02	24 531 965,80	18 863 938,50	0,20	0,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	11 007 773 253,49	11 087 618 830,75	87,56	88,43
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	5 893 841 0 82,78	5 903 670 2 54,24	46,88	47,35
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 654 995 4 60,97	5 662 725 1 53,66	44,98	45,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	62 765 115, 87	62 174 633, 82	0,50	0,50
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	5 020 355 4 64,60	5 090 960 9 27,10	39,94	40,33
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	5 020 355 4 64,60	5 090 960 9 27,10	39,94	40,33
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	30 811 590, 24	30 813 015, 59	0,25	0,25

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	1 123 334 1 85,88	1 143 777 0 46,37	8,94	9,02
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	219 359 061 ,12	217 124 511 ,11	1,74	1,76
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	157 912 361 ,12	157 532 411 ,11	1,26	1,27
облигации иностранных государств	03.01.02	61 446 700, 00	59 592 100, 00	0,49	0,49
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0

иностранные депозитарные расписки	03.03	272 532 214 ,56	232 332 076 ,66	2,17	2,19
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	631 442 910 ,20	694 320 458 ,60	5,02	5,07
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	329 242 337,93	112 656 417,26	2,62	2,64
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	26 888 923,44	4 382 872,26	0,21	0,22
по сделкам	08.02	294 135 369,81	104 999 895,00	2,34	2,36
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	7 853 844,68	927 500,00	0,06	0,06
прочая	08.04	364 200,00	2 346 150,00	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	12 571 055 514,61	12 530 499 047,85	100,98

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	81 601 889,48	101 203 142,87	66,6	0,66
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	40 923 751,74	35 328 041,17	33,4	0,33
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	40 923 751,74	35 328 041,17	33,4	0,33
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	122 525 641,22	136 531 184,04	100	0,98

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	12 448 529 873,39	12 393 967 863,81
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	4 786 702,98149	4 732 620,35798
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	2 600,65	2 618,84

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070184050000000073	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349		USD	Расчетный	24 531 965,80	0,20	
4070181020000000073	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349		RUB	Расчетный	86 173 771,51	0,69	
Итого	x	x	x	x	x	x	110 705 737,31	0,88	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	Нет	4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	21.04.2023	25 000	26 819 500,00	0,21	Московская Биржа	
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B020301326B002P	RU000A0ZZZ66	24.06.2022	17 080	18 530 262,80	0,15	Московская Биржа	
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B021801326B	RU000A0JX5W4	05.01.2032	100 000	102 622 000,00	0,82	Московская Биржа	
4	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	31 800	32 770 218,00	0,26	Московская Биржа	
5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	62 671	66 205 017,69	0,53	Московская Биржа	
6	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	53 106	58 046 982,24	0,46	Московская Биржа	
7	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	60 981	65 403 951,93	0,52	Московская Биржа	

8	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	45 960	46 901 26 0,80	0,37	Московская Биржа	
9	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	21 797	24 358 58 3,44	0,19	Московская Биржа	
10	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	04.07.2022	49 124	41 345 70 5,84	0,33	Московская Биржа	
11	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	99 000	101 143 3 50,00	0,8	Московская Биржа	
12	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	Her	4B020503255B001P	RU000A1016K5	12.12.2022	73 300	75 647 79 9,00	0,6	-	
13	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Her	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	52 900	52 909 52 2,00	0,42	Московская Биржа	
14	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B020900354B001P	RU000A100AF3	23.04.2022	15 475	16 913 24 6,50	0,13	Московская Биржа	
15	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B021300354B001P	RU000A100VR4	30.09.2023	50 000	52 750 00 0,00	0,42	Московская Биржа	
16	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B021400354B001P	RU000A101350	22.11.2024	97 408	102 839 4 70,08	0,82	Московская Биржа	
17	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B021700354B	RU000A0ZYEE5	31.10.2024	12 610	13 411 11 3,30	0,11	Московская Биржа	
18	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Her	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	24.09.2024	85 001	89 684 55 5,10	0,71	Московская Биржа	
19	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Her	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZVBV5	27.09.2022	32 006	33 047 79 5,30	0,26	Московская Биржа	
20	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Her	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	7 557	7 973 617, 41	0,06	Московская Биржа	
21	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Her	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	111 679	116 234 3 86,41	0,92	Московская Биржа	
22	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	17.02.2028	127 000	126 577 0 90,00	1,01	Московская Биржа	

23	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	14.05.2035	50 000	50 681 000,00	0,4	Московская Биржа	
24	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	22.01.2032	294	333 831,12	0	Московская Биржа	
25	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	17 487	18 001 467,54	0,14	Московская Биржа	
26	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	20.01.2034	39 247	41 474 267,25	0,33	Московская Биржа	
27	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	168 050	172 701 624,00	1,37	Московская Биржа	
28	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Her	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	05.07.2022	34 991	37 160 092,09	0,3	Московская Биржа	
29	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	Her	4B02-02-00356-R-001P	RU000A100J18	30.06.2022	82 599	86 458 851,27	0,69	Московская Биржа	
30	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Her	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	133 479	143 173 579,77	1,14	Московская Биржа	
31	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Her	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	116 656	125 876 490,24	1	Московская Биржа	
32	АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Her	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	18.01.2023	68 818	73 024 156,16	0,58	Московская Биржа	
33	АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Her	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	18.08.2023	99 997	106 146 815,50	0,84	Московская Биржа	
34	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Her	4B02-06-36241-R-001P	RU000A100V46	07.09.2034	42 054	43 205 312,36	0,34	-	
35	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Her	4B02-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	24.10.2034	93 396	97 672 602,84	0,78	Московская Биржа	
36	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Her	4B02-04-55010-D-001P	RU000A100K49	06.07.2022	132 265	138 185 181,40	1,1	Московская Биржа	
37	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Her	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	7 500	2 628 045,00	0,02	Московская Биржа	
38	ООО "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Her	4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	01.11.2029	170 200	178 079 460,06	1,42	-	

39	АО "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Her	4B02-02-55338-H-001P	RU000A0ZYU39	15.02.2023	42 309	43 432 727,04	0,35	Московская Биржа	
40	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Her	4B02-04-60525-P-003P	RU000A100ZS3	03.05.2022	99 649	105 307 070,22	0,84	Московская Биржа	
41	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Her	4B02-05-60525-P-003P	RU000A1018X4	22.12.2022	100 000	103 754 000,00	0,83	Московская Биржа	
42	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Her	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	10.10.2029	109 636	118 257 775,04	0,94	Московская Биржа	
43	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Her	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	30.01.2030	100 000	101 599 000,00	0,81	Московская Биржа	
44	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Her	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	25.06.2025	101 000	110 039 500,00	0,88	Московская Биржа	
45	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Her	4B02-12-04715-A-001P	RU000A100ZK0	26.10.2023	50 000	52 182 000,00	0,42	Московская Биржа	
46	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Her	4B02-13-04715-A-001P	RU000A101939	22.12.2022	100 000	102 616 000,00	0,82	Московская Биржа	
47	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Her	4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	11.02.2027	85 000	87 295 850,00	0,69	Московская Биржа	
48	АО "НПК"	1037705050570	7705503750	АО	Her	4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	15.02.2024	50 400	54 728 352,00	0,44	Московская Биржа	
49	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Her	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	98 600	98 757 760,00	0,79	Московская Биржа	
50	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Her	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	98 000	101 377 080,00	0,81	Московская Биржа	
51	ПАО "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	Her	4B02-01-55192-E	RU000A0JVMDO	03.07.2025	7 458	8 072 688,36	0,06	Московская Биржа	
52	ПАО "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	Her	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	01.10.2029	56 907	62 106 592,59	0,49	Московская Биржа	
53	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Her	4B02-08-00005-T-001P	RU000A100UT2	11.09.2029	1	1 034,88	0	-	

54	ООО "РЕСО-Лизи нГ"	1037709061 015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-364 19-R-001P	RU000A101 ST4	08.06.2023	16	16 526,56	0	Московская Биржа	
55	ООО "РЕСО-Лизи нГ"	1037709061 015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-364 19-R-001P	RU000A100 PE4	01.08.2023	89 765	95 433 65 9,75	0,76	Московская Биржа	
56	ООО "РЕСО-Лизи нГ"	1037709061 015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-364 19-R-001P	RU000A100 XU4	11.10.2024	28 400	30 959 97 6,00	0,25	Московская Биржа	
57	АО "РН Банк"	1025500003 737	5503067018	АО	Нет	40100170B	RU000A0J WMJ5	09.07.2021	15 000	15 285 60 0,00	0,12	-	
58	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-001 22-A-002P	RU000A100 YQ0	11.10.2029	58 000	61 098 36 0,00	0,49	Московская Биржа	
59	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-001 22-A-002P	RU000A0ZY VU5	18.02.2028	150	157 410,0 0	0	Московская Биржа	
60	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Да	42903349B	RU000A0ZZ 4T1	12.04.2028	12 153	13 367 08 4,70	0,11	Московская Биржа	
61	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Да	43603349B	RU000A0J WV63	23.09.2026	54 536	70 264 18 2,40	0,56	Московская Биржа	
62	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Нет	4B02050334 9B001P	RU000A0ZY XJ4	09.03.2022	29 898	30 907 35 6,48	0,25	Московская Биржа	
63	ПАО "Ростелеком "	1027700198 767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01-001 24-A-002P	RU000A101 541	27.11.2025	98 500	101 359 7 50,50	0,81	-	
64	АО РОСЭКСИ МБАНК	1027739109 133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-027 90-B-002P	RU000A101 T56	04.06.2030	70 000	71 570 00 9,00	0,57	-	
65	АО РОСЭКСИ МБАНК	1027739109 133	7704001959	АО	Нет	4B02-03-027 90-B-002P	RU000A101 UE2	17.06.2030	14 900	15 450 10 8,00	0,12	Московская Биржа	
66	АО РОСЭКСИ МБАНК	1027739109 133	7704001959	АО	Нет	40102790B	RU000A0JV YG8	11.11.2025	9	9 372,57	0	-	

67	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	Her	4B02-01-200 75-F-001P	RU000A100 BB0	16.04.2029	19 419	20 853 48 1,53	0,17	Московская Биржа	
68	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	Her	4B02-02-200 75-F-001P	RU000A100 KL0	28.06.2029	46 000	48 526 32 0,00	0,39	Московская Биржа	
69	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	Her	4B02-04-200 75-F-001P	RU000A101 1C3	01.11.2029	140 953	144 378 1 57,90	1,15	Московская Биржа	
70	АО "Теле2-Санк т-Петербург"	1027809223 903	7815020097	АО	Her	4-07-00740- D	RU000A0JR VU3	05.04.2022	125 513	139 919 3 82,14	1,11	Московская Биржа	
71	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	Her	4B02106014 81B001P	RU000A100 K80	11.07.2022	28 677	30 270 58 0,89	0,24	Московская Биржа	
72	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	Her	4B02149014 81B001P	RU000A100 VB8	24.09.2021	31 988	32 575 61 9,56	0,26	Московская Биржа	
73	ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026 270	7707017509	ПАО	Her	4B02-03-002 21-A-001P	RU000A101 3U1	15.11.2029	1	1 023,04	0	-	
74	Общество с ограниченно й ответственн остью "Совкомбан к Лизинг"	1087746253 781	7709780434	ООО	Her	4B02-01-003 03-R-001P	RU000A0ZZ ZN8	21.12.2021	15 000	13 109 17 5,00	0,1	Московская Биржа	
75	ПАО "Совкомбан к"	1144400000 425	4401116480	ПАО	Her	4B02010096 3B001P	RU000A100 DZ5	17.05.2029	25 000	25 749 50 0,00	0,2	Московская Биржа	
76	ООО "СУЭК-Фин анс"	1107746282 687	7709851798	ООО	Her	4B02-03-363 93-R-001P	RU000A100 VG7	13.09.2029	101 000	104 837 1 92,00	0,83	-	
77	ООО "СУЭК-Фин анс"	1107746282 687	7709851798	ООО	Her	4B02-04-363 93-R-001P	RU000A100 Y50	08.10.2029	20 326	21 808 78 1,70	0,17	Московская Биржа	
78	ООО "СУЭК-Фин анс"	1107746282 687	7709851798	ООО	Her	4B02-05-363 93-R-001P	RU000A101 CQ4	16.01.2030	65 000	66 086 15 0,00	0,53	Московская Биржа	

79	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623 702	1644003838	ПАО	Нет	4B02-01-001 61-A-001P	RU000A101 8K1	20.12.2022	88 456	90 606 36 5,36	0,72	Московская Биржа	
80	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	АО	Нет	4B02020267 3B001P	RU000A100 8B1	21.03.2029	2 149	2 231 091, 80	0,02	Московская Биржа	
81	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	АО	Нет	4B02030267 3B001P	RU000A100 V79	12.09.2029	89 100	92 127 61 8,00	0,73	Московская Биржа	
82	АО "ТКХ"	1197746216 656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-165 92-A-001P	RU000A100 AZ1	13.04.2029	42 092	45 647 51 1,24	0,36	Московская Биржа	
83	АО "ТКХ"	1197746216 656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-003 49-R-001P	RU000A0ZY CR1	30.09.2027	106 244	113 128 6 11,20	0,9	Московская Биржа	
84	АО "Трансмаш олдинг"	1027739893 246	7723199790	АО	Нет	4B02-04-359 92-H-001P	RU000A101 8C8	16.12.2024	141 500	149 500 4 10,00	1,19	Московская Биржа	
85	ПАО "Транснефть "	1027700049 486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-11-002 06-A-001P	RU000A100 E39	27.11.2020	19 442	20 082 41 9,48	0,16	Московская Биржа	
86	ПАО "Транснефть "	1027700049 486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-13-002 06-A-001P	RU000A101 0B7	30.10.2026	50 000	53 085 50 0,00	0,42	Московская Биржа	
87	ПАО "Уралкалий"	1025901702 188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-002 96-A-001P	RU000A101 GZ6	25.02.2025	211 158	214 861 7 11,32	1,71	Московская Биржа	
88	АО "ФПК"	1097746772 738	7708709686	АО	Нет	4B02-04-554 65-E-001P	RU000A0ZZ RK1	18.10.2028	7 000	7 805 989, 10	0,06	-	
89	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893 336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-650 18-D-001P	RU000A101 CL5	11.01.2035	100 000	102 067 0 00,00	0,81	Московская Биржа	
90	ООО "ХКФ Банк"	1027700280 937	7735057951	ООО	Нет	4B02060031 6B	RU000A100 UG9	13.09.2024	10 000	10 406 40 0,00	0,08	Московская Биржа	
91	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985 631	7706561875	ООО	Нет	4B02-01-361 93-R-001P	RU000A0ZZ 0L6	26.03.2021	132 652	22 870 39 8,67	0,18	Московская Биржа	
92	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985 631	7706561875	ООО	Нет	4B02-02-361 93-R-001P	RU000A100 A41	19.04.2022	104 370	78 959 66 2,32	0,63	-	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 893 841 082,78	46,88	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------	-------	---	---

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	02.11.2026	21 407	22 678 789,87	0,18	Московская Биржа	
2	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	23 390	25 656 491,00	0,2	Московская Биржа	
3	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	04.12.2026	13 300	14 429 835,00	0,11	Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	62 765 115,87	0,5	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

**** "Тэкс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	1-01-00013-A	RU0007976957	акции обыкновенные	20 740	34 117 300,00	0,27	Московская Биржа	
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	акции обыкновенные	3 220 910 000	111 024 767,70	0,88	Московская Биржа	
3	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	378 580	111 170 017,00	0,88	Московская Биржа	
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	5 111 450	873 393 461,50	6,95	Московская Биржа	
5	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	16 495	310 138 990,00	2,47	Московская Биржа	
6	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	191 109	856 932 756,00	6,82	Московская Биржа	
7	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	150 262	742 144 018,00	5,9	Московская Биржа	
8	ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	600 000	23 289 000,00	0,19	Московская Биржа	
9	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	акции обыкновенные	282 340	95 854 430,00	0,76	Московская Биржа	

10	ПАО "НЛМК"	1024800823 123	4823006703	ПАО	1-01-00102- А	RU00090464 52	акции обыкновенн ые	617 390	106 734 3 83,20	0,85	Московская Биржа	
11	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117 642	6316031581	ПАО	1-02-00268- Е	RU000A0D KVSS	акции обыкновенн ые	58 700	62 609 42 0,00	0,5	Московская Биржа	
12	ПАО "ОГК-2"	1052600002 180	2607018122	ПАО	1-02-65105- D	RU000A0JN G55	акции обыкновенн ые	8 288 000	6 341 148, 80	0,05	Московская Биржа	
13	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	1-02-00122- А	RU000A0J2 Q06	акции обыкновенн ые	765 460	294 893 4 65,00	2,35	Московская Биржа	
14	ПАО "Ростелеком"	1027700198 767	7707049388	ПАО	1-01-00124- А	RU00089433 94	акции обыкновенн ые	469 230	46 322 38 5,60	0,37	Московская Биржа	
15	ПАО "РусГидро"	1042401810 494	2460066195	ПАО	1-01-55038- Е	RU000A0JP KH7	акции обыкновенн ые	41 932 00 0	31 889 28 6,00	0,25	Московская Биржа	
16	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	10301481B	RU00090295 40	акции обыкновенн ые	2 361 520	536 938 8 02,40	4,27	Московская Биржа	
17	ПАО "Северсталь"	1023501236 901	3528000597	ПАО	1-02-00143- А	RU00090465 10	акции обыкновенн ые	131 900	131 134 9 80,00	1,04	Московская Биржа	
18	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584 540	8602060555	ПАО	1-01-00155- А	RU00089262 58	акции обыкновенн ые	4 366 000	152 569 8 70,00	1,21	Московская Биржа	
19	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623 702	1644003838	ПАО	1-03-00161- А	RU00090335 91	акции обыкновенн ые	158 174	73 471 82 3,00	0,58	Московская Биржа	
20	ПАО "ФосАгро"	1027700190 572	7736216869	ПАО	1-02-06556- А	RU000A0JR KT8	акции обыкновенн ые	43 394	124 410 5 98,00	0,99	Московская Биржа	
21	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	20301481B	RU00090295 57	акции привилегир ованные	702 490	155 158 9 66,30	1,23	Московская Биржа	

22	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-А	RU0009029524	акции привилегированные	400 000	15 702 000,00	0,12	Московская Биржа	
23	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0006944147	акции привилегированные	77 011	34 277 596,10	0,27	Московская Биржа	
24	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU0009091573	акции привилегированные	607	89 836 000,00	0,71	Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	5 020 355 464,60	39,94	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A101TB0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	13 000	13 028 340,00	0,1	
2	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A100GY1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	16 424	17 783 250,24	0,14	
Итого	х	х	х	х	х	30 811 590,24	0,25	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН*** эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN**** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1648266788	XS1648266788	20.07.2021	643	100	10 445 655,56	0,08	Внебиржевой рынок	

2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1567117566	XS1567117566	16.02.2022	643	100	10 586 155,56	0,08	Внебиржевой рынок	
3	VEON Holdings B.V.	NLD	NL820940434B02	Нет	XS2184900186	XS2184900186	18.06.2025	643	1 350	136 880 550,00	1,09	Внебиржевой рынок	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	157 912 361,12	1,26	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Республика Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/09/19	RU000A100D63	03.08.2022	643	10 000	10 146 700,00	0,08	-	
2	Республика Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	01.05.2025	643	50 000	51 300 000,00	0,41	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	61 446 700,00	0,49	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN*	Регистрационный номер	Код ISIN** (если присвоен)	Дата	Код валюты номинала	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование	Примечание
-------	--------------	------	-----------------------	----------------------------	------	---------------------	----------------------	-----------	-------------------------	--------------	------------

строки	эмитента	эмитента	онный номер выпуска	(если присвоен	погашения	ценной бумаги	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840	US37949E2046	US37949E2046	65 680	Globaltrans Investment PLC	000	Акции иностранных эмитентов	CY0101942213	CY0101942213	CYP	840	31 925 435,56	0,25	0,04	London Stock Exchange	
2	Deutsche bank Luxembourg S.A.	LUX	BR1026	643	US52634T2006	US52634T2006	203 930	Lenta Ltd.	1058643	Акции иностранных эмитентов	VGG5463A1093	VGG5463A1093	VGB	643	46 577 612,00	0,37	0,04	Московская Биржа	
3	Citibank N.A.	USA	13-5266470	643	US5603172082	US5603172082	8 092	Mail.ru Group Limited	655058	Акция обыкновенная	VGG5763H1192	VGG5763H1192	CYP	643	17 234 341,60	0,14	0	Московская Биржа	

4	BNY Mellon	USA	13-5160382	840	US7496552057	US7496552057	81 806	Ros Agro PLC	000	Акции иностранных эмитентов	CY0104922212	CY0104922212	CYP	978	60 650 968,40	0,48	0,06	Московская Биржа	
5	BNY Mellon	USA	13-5160382	840	US98387E2054	US98387E2054	40 098	X5 Retail Group N.V.	33143036	Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	NL0010514279	NLD	978	116 143 857,00	0,92	0,01	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	272 532 214,56	2,17	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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

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

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Yandex N.V.	NLD	NL813422474	NL0009805522	NL0009805522	978	124 727	631 442 910,20	5,02	0,04	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	631 442 910,20	5,02	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

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

7.4. Драгоценные металлы

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	RUS	26 888 923,44	26 888 923,44	0,21	

2	Погашение купона	643	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 43603349В	09.10.2020	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	RUS	3 874 782,80	3 874 782,80	0,03	
3	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 30.09.2020, сделка №3314480065	01.10.2020	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	RUS	294 077 137,11	294 077 137,11	2,34	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	324 840 843,35	324 840 843,35	2,58	x

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

			Основание	Дата возникновения	Фамилия, имя,	Сведения о документе	Код	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей	
--	--	--	-----------	--------------------	---------------	----------------------	-----	----------------------------------	---------------	--

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	возникновения задолженности	окончания срока погашения задолженности	отчество (при наличии последнего) кредитора	документ, удостоверяющий личность кредитора	код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-01 03-589 от 29.09.2020.	14.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	997 629,56	997 629,56	0,81	
2	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-40 06-141 от 29.09.2020.	14.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 003 782,78	1 003 782,78	0,82	

3	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-40 06-142 от 29.09.2020.	14.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 354 531,95	1 354 531,95	1,11
4	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-63 27-359 от 26.09.2020.	14.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 387 484,99	1 387 484,99	1,13
5	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-001-Э-0 6469 от 29.09.2020.	14.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	2 395 783,81	2 395 783,81	1,96

6	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-32 07-97 от 29.09.2020.	14.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	2 691 672,10	2 691 672,10	2,2
7	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1883-1 68 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	900 000,00	900 000,00	0,73
8	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-4000-2 83 от 29.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,82

9	Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-5500-305 от 24.09.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,82	
10	Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-5401-200 от 23.08.2019	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020	01.10.2020	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 415 297,00	1 415 297,00	1,16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	14 146 182,19	14 146 182,19	11,55	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вознаграждение Спецдепозитария	643	Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 348/120-ПИФ от 30 сентября 2020 г.	07.10.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	RUS	1 602 157,72	1 602 157,72	1,31	
2	Расчеты по скидкам при погашении	643	Правила Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	4 776 851,69	4 776 851,69	3,9	
3	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	21.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	32 113 566,24	32 113 566,24	26,21	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 492 575,65	38 492 575,65	31,42	x

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

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
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)

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: ГДР Lenta Ltd. ORD SHS R (Deutsche bank), ISIN US52634T2006 (+10,82%), ЛУКОЙЛ, ао, ISIN RU0009024277 (-10,7%), НЛМК, ао, ISIN RU0009046452 (+11,35%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, ISIN RU0009033591 (-15,64%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (-16,88%)

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)
--	---	---	--

	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		фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
								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