

**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 инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций"	2567	94159480		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	71 416 984,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	71 416 984,88
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	71 416 984,88
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
перевалы операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	6 621 733 955,72
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	6 347 208 433,81

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 214 759 824,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	108 259 900,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	544 854,60
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	165 720 767,31

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	145 522 450,89
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	145 522 450,89
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	145 522 450,89
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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
		I
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
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, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	32 746 081,50
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 296 738,05
по сделкам	08.02	7 999 451,61
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	21 442 922,16
прочая	08.04	6 969,68

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02		0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03		0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04		0
драгоценные металлы	09.04.01		0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02		0
художественные ценности	09.05		0
прочее имущество	09.06		0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	6 871 419 472,99

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	24 195 408,93
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	8 703 835,94
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	211 557,20
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	8 492 278,74
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	15 314,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	15 476 258,99

по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	9 425 795,89
управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	9 425 795,89
Привилегированные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	33 621 204,82

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 837 798 268,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3050930,665
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 241,22

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер файла кредитно.	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
4070181060000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетный	71 416 984,88	рыночная котировка (уровень D)	
Итого		x	x	x	x	x	x	71 416 984,88	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с российским	Облигация с российским	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
RU000A106268	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	2025-04-07	95 000,00	96 429 750,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный (уровень 1)	
RU000A105H9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-18-01326-B-002P	RU000A105H9	2024-11-29	140 588,00	146 249 478,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный (уровень 1)	
RU000A100N12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-01P	RU000A100N12	2029-07-16	45 304,00	46 503 196,88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	97 370,00	98 857 813,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	49 979,00	50 049 470,39	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	14 849,00	14 406 945,27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	43 104,00	41 450 099,52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный (уровень 1)	

RU000A101Z66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	154 968,00	95 053 497,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	144 093,00	143 849 482,83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	174 202,00	174 438 914,72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	202 679,00	193 479 400,19	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "Борсн Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	Нет	4B02-01-00676-R-001P	RU000A105ZX2	2026-03-19	219 367,00	223 028 235,23	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105YK2	НП	ПАО "ВымпелКом"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4B02-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	2028-10-15	76 168,00	76 244 168,00	Иное	Модель оценки, использу ющая данные наблюдает мых рынков (уровень 2)	
RU000A105GW4	НП	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-21-00354-B-001P	RU000A105GW4	2032-11-24	58 637,00	60 741 634,97	Национал ьный расчетн ый депозитар ий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдает мых рынков (уровень 2)	
RU000A101WH1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	88 896,00	90 711 256,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	99 694,00	99 355 040,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-01P	RU000A105A61	2027-10-05	32 176,00	32 885 159,04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	12 877,00	13 081 744,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	

RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-11-1-6493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	229 307,00	236 576 031,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A104YT6	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-12-16493-A-001P	RU000A104YT6	2025-07-11	36 500,00	38 076 070,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	15 687,00	12 330 295,74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A100ZL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	65 844,00	51 370 171,92	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ТТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	85 498,00	77 215 808,74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A0JXPG2	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ТТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	2032-04-06	150 000,00	153 417 000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102RU2	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	54 711,00	54 065 410,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	93 709,00	58 852 766,09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	98 336,00	94 354 375,36	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-10-55010-D-001P	RU000A104ZC9	2025-07-18	59 037,00	60 357 657,69	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	48 873,00	48 814 841,13	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-60525-P-004P	RU000A105TP1	2028-02-03	31 591,00	32 259 465,56	Московская Биржа ММВБ-РТС	Раночны е котировк и (уровень 1)

RU000A105W08	НП	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-04- 25642-Н- 001P	RU000A1 05W08	2027-02-1 7	46 225,00	46 836 60 9,45	Националь ный расчетный рынок (уровень 2)	Модель оценки, использу ющая данные выблде емых рынков (уровень 2)	
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-22- 04715-A- 001P	RU000A1 051T3	2024-08-0 2	52 609,00	53 540 17 9,30	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "ПНК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02- 00464-R- 001P	RU000A1 016Z3	2024-12-1 1	135 219 0 0	134 387 4 03,15	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-01- 16643-A- 002P	RU000A1 04V75	2032-05-2 6	100 414,0 0	110 189 3 02,90	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-02- 16643-A- 002P	RU000A1 04W17	2032-06-0 8	47 500,00	49 830 82 5,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04- 16643-A- 002P	RU000A1 055Y4	2032-08-2 5	179 999,0 0	176 834 6 17,58	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01- 00540-R- 001P	RU000A1 021G3	2030-08-0 6	56 246,00	54 766 73 0,20	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020403 354B	RU000A1 02H83	2025-12-1 5	78 558,00	80 366 40 5,16	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603 354B	RU000A1 02RN7	2026-02-1 7	273 637,0 0	275 150 2 12,61	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A100PE4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06- 36419-R- 001P	RU000A1 00PE4	2023-08-0 1	200 690,0 0	204 954 6 62,50	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07- 36419-R- 001P	RU000A1 00XU4	2024-10-1 1	56 049,00	55 332 69 3,78	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102K39	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08- 36419-R- 001P	RU000A1 02K39	2030-12-0 9	66 920,00	67 348 28 8,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	

RU000A101QF7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "Ригейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	117 414,00	116 136 535,68	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A102TR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "Ригейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	48 536,00	46 938 194,88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A102960	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	71 634,00	70 894 737,12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A105HN1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-10-00170-B-001P	RU000A105HN1	2025-12-01	192 499,00	205 812 30,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A101R09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-01-0538-6-A-001P	RU000A101R09	2025-05-28	38 567,00	38 096 482,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	НП	"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-02-0538-6-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	97 995,00	94 352 127,01	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные о балансах рынков (уровень 2)
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	Нет	4B02-01-02272-B-003P	RU000A1062L7	2026-04-09	111 000,00	112 961 370,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A100KY3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-08-00122-A-002P	RU000A100KY3	2029-07-02	404,00	411 288,16	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A101S81	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	2030-05-28	150 000,00	151 014 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A103YU6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YU6	2026-10-26	37 019,00	37 961 873,93	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A105CS1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Селиглар"	1071402000438	1402047184	ПАО	Нет	4B02-01-32694-F-001P	RU000A105CS1	2025-10-29	3 091,00	3 299 240,67	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-24-01669-A-001P	RU000A105L27	2032-11-24	137 481,00	138 961 670,37	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночные котировки (уровень 1)

RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-04-90221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	34 649,00	35 523 19 4,27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101CQ4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	71 723,00	70 322 96 7,04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105NB4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ТТК-1"	1057810153400	7841312071	ПАО	Нет	4B02-01-03388-D-001P	RU000A105NB4	2027-12-16	37 959,00	39 180 52 0,62	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0ZYCR1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "ТКХ"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	132 727,00	133 360 1 07,79	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	82 859,00	80 685 60 8,43	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-03-12414-F-01P	RU000A105CM4	2027-10-26	289 321,00	303 465 9 03,69	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "ХФБ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	260 903,00	255 880 6 17,25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ООО "Элемент Лигни"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	321 432,00	161 580 6 52,08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АО "ЮГК"	1077424000686	7424024375	АО	Нет	4B02-03-3310-D-001P	RU000A106656	2025-10-23	325 000,00	326 326 0 00,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 347 208 433,81	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценные бумаги (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российско	Наименование биржи	Уровень иерархии списков ценной стоимости	Примечание
RU000A0JU4L3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Минфин России	1037739085636	7710168360	26215RMS	RU000A0JU4L3	2023-08-16	90 000,00	91 242 90 0,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Раночны е котировк и (уровень 1)	

RU000A105J2	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A105J2	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	158 277,00	165 720 767,31	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	165 720 767,31	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РБ-Ц/12/19_RU/000A100D89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Республика Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	145 161,00	145 522 450,89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	145 522 450,89	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала представленных ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогового резидентства	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	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	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего ценные бумаги (если выпущены паевые (выпуск акции) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пан (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	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	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ	Акции иностранных акционерных обществ	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	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость в активах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
							1
РБ-11/12/19_RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2567	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		145 161,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	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) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	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	0	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	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	0	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом	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	0	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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и второго заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении и второго заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	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	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и второго заключен	Назначение объекта недвижимости, в отношении и второго	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании и которых осуществляется	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	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и второго	Назначение объекта недвижимости, в отношении и второго	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения	Наименование должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по состоянию на дату отчета	Дебиторская задолженность по состоянию на дату отчета	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения репо	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7725114488_1027700342_890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк.Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013.643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Россельхозбанк" (Сельскохозяйственный банк)	7725114488		1027700342890	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория в (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	2 866 285,37	2 866 285,37	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7826705374_1027810273545_783901001	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-03-36442-R-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-03-36442-R-001P	2023-05-17	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	7826705374		1027810273545	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория в (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Елизаринский, улица 10-я Красноармейская, дом 22 литер А	643	2 071 922,16	2 071 922,16	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_7750004023_1067711004 481_775001001	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Учет брокера от 28.04.2023, с/с/с/а №7592252416	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 28.04.2023, с/с/с/а №7592252416	2023-05-0 2	Небанков ская кредитная организация-центра льный контрагент "Национа льный Кларингов ый Центр" (Акционер ное общество)	77500040 23	10677110 04481	643	Российска я Федераци я, Город Москва, внутригорт одская территори я (внутриг орское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Пресненск ий, переулок Вольной Кословск ий, дом 13	7 999 451, 61	7 999 451, 61	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,52	2023-05-0 2	RU000A0 ZYUB7	10490
643_7826705374_102781027 3545_783901001	Погашение номинала (частично)/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-03-36442-R-001P	Погашение номинала (частично)	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-03-36442-R-001P	2023-05-1 7	Общество с ограниче нной ответстве ностью "Балтийск ий лизинг"	78267053 74	10278102 73545	643	Российска я Федераци я, Город Санкт-Пе тербург, внутригорт одская территори я (внутриг орское му муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Екатерин бург Екатерин бургский, улица 10-я Красноар мейская, дом 22 литера А	19 371 00 0,00	19 371 00 0,00	Рыночные котировки (уровень 1)					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 308 65 9,14	32 308 65 9,14	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российско	Доли в уставном капитале российск их	Уровень вероятн справедл ивой стоимост	Примечан ие
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

643_151002380731_000-000000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №602-2-001-3509-250434 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №602-2-001-3509-250434 от 27.04.2023.	2023-05-17	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"	251 185,92	251 185,92	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №602-2-001-3539-250639 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №602-2-001-3539-250639 от 27.04.2023.	2023-05-17	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"	324 632,30	324 632,30	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №602-2-001-0910-250346 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №602-2-001-0910-250346 от 27.04.2023.	2023-05-17	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"	351 991,70	351 991,70	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_526101967514_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №602-2-001-3957-250843 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паяв	643-RUB	Погашение по заявке №602-2-001-3957-250843 от 27.04.2023.	2023-05-17	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"	385 564,62	385 564,62	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень иерархии справд	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	740 466,92	740 466,92	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг №199-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013. Счет №193-0209-ПИФ от 28.04.2023 г.	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг №199-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013. Счет №193-0209-ПИФ от 28.04.2023 г.	2023-05-10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Денежская, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	822 666,18	822 666,18	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							

643_7704814182_1127746635 950_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении Правил Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	3 055 771,00	3 055 771,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635 950_770301001	Вознаграждение Управляющей компании/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2023-05-24	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	10 856 326,25	10 856 326,25	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 475 230,35	15 475 230,35	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекса	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на день	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

* Данный раздел является общим для всех ПФО и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления 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 возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

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

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

Содержание

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

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

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

_____ (инициалы, фамилия)