

**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
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	107 827 245,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	107 827 245,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	107 827 245,94
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
переданные 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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	15 227 039 181,82

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7 660 626 157,62
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 261 899 466,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	14 698 191,2
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные или паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	7 454 852 747,7
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 454 852 747,7
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	96 862 085,3

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 273 610 227,08
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	291 668 335,08
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	291 668 335,08
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	386 341 606
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	595 600 286
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
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	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	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	

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

Наименование показателя	Код 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	896 924 177,41
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	25 391 211,26
по сделкам	08.02	870 001 896,41
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 420 829,49
прочая	08.04	110 240,25

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

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	17 505 400 832,25

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	72 260 707,36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	54 011,70
владельцам инвестиционных паев	10.2	22 519 294,19
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	104 099,87
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	22 415 194,32
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	62 945,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	49 624 456,47
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 акциям/разделам – всего	11	32 392 562,58
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	32 392 562,58
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	104 653 269,94

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	17 400 747 562,31
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6165859,23180
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 822,11

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	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810200000000073	643_7725114488_1027700342 890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетны й	107 827 2 45,94	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	107 827 2 45,94	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	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
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 номер	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедл	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
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	Организационно-правовая форма	Субординированность	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации и российский	Облигации и российский	Наименование биржи	Уровень иерархии справедл	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A102S80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	55 000,00	55 061 600	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	50 000,00	50 132 500	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100N12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	43 020,00	44 399 221,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	77 954 762,52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 960,00	44 602 801,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	59 513 309,13	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	287 700 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A101Z66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-26442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	141 054,03,16	86 965 43	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	98 281,00	80 788 947,62	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Банкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	93 226 683,92	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102G50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	157 018,00	149 104 292,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YK2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4B02-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	2028-10-15	137 103,00	138 144 982,8	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A100VR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021300354B001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	50 528 500	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021400354B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	95 323 468,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101WH1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	6 886,00	7 082 113,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	119 689,00	120 082 707,681	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100VQ6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	2024-09-24	58 802,00	58 656 171,04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	114 152,00	117 606 239,52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-5234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	90 000,00	86 145 300	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-5234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	7 557,00	5 995 421,52	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-01P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	31 723 306,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXE06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-01P	RU000A0JXE06	2032-01-22	294,00	297 216,36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZJ18	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-01P	RU000A0ZZJ18	2033-03-18	17 487,00	16 757 442,36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-52432-H-01P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	87 529 571,25	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100P85	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	95 895 979,75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02-16419-A-01P	RU000A1034J0	2024-05-17	285 986,00	141 857 635,58	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-01P	RU000A103KJ8	2031-08-08	113 632,00	112 953 616,96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 875 504,37	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100RG5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-51153-H-01P	RU000A100RG5	2023-08-18	62 618,00	62 767 030,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A101UQ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Нет	4B02-12-5 6241-R-001P	RU000A101UQ6	2035-06-12	15 000,00	15 395 850	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101SM9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЛ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-07-5 5010-D-001P	RU000A101SM9	2023-06-07	49 496,00	50 254 278,72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-0 0011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	352 453,5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103QH9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-5 5338-I-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	96 637,00	92 462 281,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103HT3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-02-0 0590-R-001P	RU000A103HT3	2024-08-07	95 726,00	91 041 169,56	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100YF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-03-2 5642-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	106 750 679,01	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-04-2 5642-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	45 000 824	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103FP5	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-0 1978-B-001P	RU000A103FP5	2024-07-23	124 649,00	127 060 958,15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100HU7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-10-0 4715-A-001P	RU000A100HU7	2025-06-25	101 000,00	101 445 410	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WJ1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-21-0 4715-A-001P	RU000A104WJ1	2026-06-22	50 000,00	52 094 000	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-22-0 4715-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	124 000,00	124 770 040	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A103QK3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-0566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	250 000,00	241 017 500	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004A2	ИП	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	7705503750	АО	Нет	4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	50 500,00	25 950 382,23	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, используемая для расчета данных наблюдений на рынке (уровень 2)
RU000A103C46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПНИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-0464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	182 000,00	184 420 600	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПНИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-0464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	98 000,00	98 186 200	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Полюс"	106840000290	7703389295	ПАО	Нет	4B02-01-5192-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 857 545,88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	772449000	АО	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	104 630,00	117 150 025,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	772449000	АО	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	13 848,00	14 764 045,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	772449000	АО	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08	50 000,00	52 892 500	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	772449000	АО	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	54 783,00	54 437 319,27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102AJ1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023-10-26	15 000,00	14 972 700	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1038F9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	225 055,00	230 775 898,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A102RT4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,000	100 541 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ревенсанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	24 206,00	24 875 537,96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ревенсанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	2026-02-17	85 481,00	85 651 962	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1049Y7	ИП	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	2025-12-11	160 000,00	166 302 857,6	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений на финансовых рынках (уровень 2)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	28 432 376	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101ST4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	2023-06-08	16,00	16 993,44	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-05-36419-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28	100 000,00	98 366 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	2031-06-20	165 380,00	168 705 791,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102960	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-0170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	100 108,00	99 881 750,592	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103NY1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-09-0170-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	57 581 820	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Росатомлизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	100 000,00	97 410 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Росагролизинг", АО	1027700103210	77042215 91	АО	Нет	4-03-0588 6-A-001P	RU000A1 03QL1	2026-09-1 6	129 124,0 0	124 231 4 91,64	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A100YQ0	НП	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	77061075 10	ПАО	Нет	4B02-09-0 0122-A-0 02P	RU000A1 00YQ0	2029-10-1 1	58 000,00 0	57 774 86 8,94	Националь ный расчетны й депозита рий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
RU000A0ZZ4T1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное обштво "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	77251144 88	АО	Да	42903349 B	RU000A0 ZZ4T1		12 153,00 0	9 962 543, 28	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A0JWV63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное обштво "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	77251144 88	АО	Да	43603349 B	RU000A0 JWV63		54 818,00 0	59 899 62 8,6	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A0ZZ505	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное обштво "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	77251144 88	АО	Да	43703349 B	RU000A0 ZZ505		104 000,0 0	91 427 44 0	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A104925	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное обштво "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	77251144 88	АО	Нет	4B02-17-0 3349-B-00 2P	RU000A1 04925	2024-12-1 2	121 811,0 0	127 160 9 39,12	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A103N84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное обштво "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	77251144 88	АО	Нет	4B02-04-0 3349-B-00 2P	RU000A1 03N84	2026-09-0 3	100 000,0 0	101 174 0 00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A103GX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное обштво "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	77251144 88	АО	Нет	4B02-07-0 3349-B-00 2P	RU000A1 03GX7	2024-08-0 1	224 100,0 0	227 365 1 37	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77070493 88	ПАО	Нет	4B02-01-0 0124-A-0 02P	RU000A1 01541	2025-11-2 7	98 500,00 0	98 595 54 5	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	
RU000A101T56	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное обштво)	1027739109133	77040019 59	АО	Нет	4B02-02-0 2790-B-00 2P	RU000A1 01T56	2030-06-0 4	70 002,00 0	71 391 00 7,68	Националь ный расчетны й депозита рий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	

RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	2030-06-17	18 525,00	16 462 653,06	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
RU000A0JYVG8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	АО	Нет	40102790B	RU000A0JYVG8	2025-11-11	15 712,00	15 795 587,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101S81	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	2023-06-06	120 534,00	122 286 564,36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-47401481-B-01P	RU000A103G42	2026-07-31	58 565,00	58 150 359,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-01P	RU000A103YP6	2026-10-26	300 000,00	303 042 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-01-0221-A-01P	RU000A101T64	2030-06-04	100 321,00	97 646 950,478	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03-0221-A-01P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	1 003,61	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-04-0221-A-02P	RU000A104WF9	2032-06-11	49 948,00	51 791 580,68	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1035D0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-001P	RU000A1035D0	2024-05-24	133 603,00	132 281 666,33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0ZYCR1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	77044844 00	АО	Нет	4B02-01-0 0349-R-00 1P	RU000A0 ZYCR1	2027-09-3 0	78 897,00	79 966 84 3,32	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1018C8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Транспаххолдинг"	1027739893246	77231997 90	АО	Нет	4B02-04-3 5992-H-0 01P	RU000A1 018C8	2024-12-1 6	141 500,0 10	141 774 5 10	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	59110298 07	ПАО	Нет	4B02-06-0 0296-A-0 01P	RU000A1 01GZ6	2025-02-2 5	211 172,0 0	206 688 8 18,44	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0ZZRK1	ИП	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	77087096 86	АО	Нет	4B02-04-5 5465-E-00 1P	RU000A0 ZZRK1	2028-10-1 8	7 000,00	7 066 764, 81	Национал ьный расчетный и депозитар ий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"	1024701893336	47160169 79	ПАО	Нет	4B02-04-6 5018-D-0 01P	RU000A1 01CL5	2035-01-1 1	100 000,0 0	83 479 00 0	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	42051192 20	АО	Нет	4B02-03-1 2414-F-00 1P	RU000A1 05CM4	2027-10-2 6	42 218,00	43 868 72 3,8	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Хюм Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	77350579 51	ООО	Нет	4B020700 316B	RU000A1 02RF3	2026-02-0 6	83 420,00	81 507 17 9,4	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102GY7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	1067761906805	77186207 40	ООО	Нет	4B02-01-0 0565-R-00 1P	RU000A1 02GY7	2023-12-1 1	58 009,00	58 499 75 6,14	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	1047796985631	77065618 75	ООО	Нет	4B02-03-2 6193-R-00 1P	RU000A1 02VW0	2024-03-1 9	260 549,0 0	131 843 0 04,98	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 660 626 157,62	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	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A1010D3	НП	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSV0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	14 698 191,2	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	14 698 191,2	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-равановая форма	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписок	TIN эмитента депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Код валюты номинала депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код страны эмитента депозитарных расписок	Российские депозитарные расписки	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
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после запятой количества принадлежащих инвестционных паев*	Инвестиционные паи паевых инвестиций	Инвестиционные паи паевых инвестиций	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	121390001545	3906399157	ПАО	1-01-1668-6-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	68 230,00	49 569 095	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-0166-9-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	258 200,00	4 102 539,08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JP5V6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000-B	RU000A0JP5V6	акции обыкновенные	1 894 280 000,00	42 422 400,6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-0014-6-A	RU0009062467	акции обыкновенные	585 940,00	301 788 309,7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	773605003	ПАО	1-02-0002-8-A	RU0007661625	акции обыкновенные	6 498 860,00	1 059 899 077,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-4015-5-F	RU0007288411	акции обыкновенные	21 327,00	310 777 044	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-3349-8-E	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000,00	20 441 729	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU00009024277	акции обыкновенные	203 112,00	1 132 349 040	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPGA0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-А	RU000A0JPGA0	акции обыкновенные	34 585,05	6 567 691,5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKQU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-Р	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	158 604,00	670 022 598	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-А	RU0009084396	акции обыкновенные	597 800,00	24 390 240	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JR4A1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	акции обыкновенные	768 180,00	89 692 696,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-А	RU0007775219	акции обыкновенные	276 450,00	87 703 762,5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-А	RU0009046452	акции обыкновенные	622 390,00	91 752 733,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKVS5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-Е	RU000A0DKVS5	акции обыкновенные	68 921,00	89 335 400,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Еврога генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-Д	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	33 263 000,00	24 075 759,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HL5M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-55052-Е	RU000A0HL5M1	акции обыкновенные	35 311,00	146 752 516	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JP7J7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-А	RU000A0JP7J7	акции обыкновенные	100 842,00	71 577 651,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	акции обыкновенные	2 612,00	27 868 734	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JZQ06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть."	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-0012-A	RU000A0JZQ06	акции обыкновенные	945 312,00	422 696 260,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	932 620,00	68 417 003,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	99 304 000,00	84 805 616	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	акции обыкновенные	5 040,00	15 306 480	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	акции обыкновенные	3 100 870,00	762 534 941,7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	акции обыкновенные	129 400,00	133 152 600	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2XG9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетеза"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-Н	RU000A0J2XG9	акции обыкновенные	56 870 000,00	292 596 150	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXNУ8	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNУ8	акции обыкновенные	6 948 300,00	542 106 366	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQ9P9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	ПАО	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	акции обыкновенные	621 793,00	95 383 046,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-0015-A	RU0008926258	акции обыкновенные	2 130 900,00	52 100 505	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-0016-А	RU0009033591	акции обыкновенные	274 602,00	122 060,589	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRKKT8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-А	RU000A0JRKKT8	акции обыкновенные	44 921,00	344 678,33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	акции привилегированные	911 060,00	219 948,052	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Газнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-0016-А	RU0006944147	акции привилегированные	107 813,00	47 976,785	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	7 454 852 747,7	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая	Срок платежа	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер	Иные ценные бумаги - Количество	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A101TB0	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771100102	13 000,00	12 060 750	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FC5	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A102FC5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771100102	83 270,00	84 801 335,3	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	96 862 085,3	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	Субординированный номер облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	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		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 облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	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
RU000A101RV2	Московская Биржа ММБВ-ПТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	20104000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	203 304 370,36	Московская Биржа ММБВ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101RZ3	Московская Биржа ММБВ-ПТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	20104000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	88 363 964,72	Московская Биржа ММБВ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	291 668 335,08	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 (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международная	Облигация международная	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		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 ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	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 представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер 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
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXF	65 680,00	Globaltrax Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	29 881 116	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496552057	EDSXF	169 535,00	Ros Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	145 800 100	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0105942219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0105942219	JPMorgan Chase Bank	840	13-4994650			US87238U2033	EDSXF	13 983,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	46 605 339	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
VGG5763H1192	Московская Биржа ММВБ-ПТС	VGG5763H1192	Citibank N.A.	840	13-5266470			US5603172082	EDSXF	87 082,00	VK Company Limited		655058	Акция обыкновенная		VGG5763H1192	092	840	50 246 314	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-ПТС	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXF	76 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978	113 808 737	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	386 341 606	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество во в составе активов	Паи (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		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	Кол валюты номинала ценной	Акции иностранных акционерных	Акции иностранных акционерных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T5S470	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Polymetal International plc	832	001003331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	168 608,00	106 728,864	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	208 741,00	488 871,422	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	595 600,286	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 (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
-----------------------------	-----------------	--	---	---------------------	-------------------------	-----	-------------------------

		наименование фонда, нашего инвестиционного фонда	(или) учетный номер				
				1	2	3	4
VGS763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		108 646,0 0
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		233 051,0 0
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		168 608,0 0
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		208 741,0 0
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		76 433,00

CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 983,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		169 535,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65 680,00

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 справед	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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	Уровень иерархии справед	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии справед	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	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 договора в участии 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	x	x	x

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

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 которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора в, на основании и	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный	Способ обеспечения исполнения	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Способ обеспечения	Зкладные (должник)	Фактический остаток к	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			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Способ обеспечения	Зкладные (должник)	Фактический остаток к	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

643_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-0131	Акционерное общество "Россельхозбанк" (Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	Российская Федерация, 119034, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	25 163 006,86	25 163 006,86	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750004023_106771100481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.05.2023, сдзлка №7699891088	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 31.05.2023, сдзлка №7699891088	2023-06-01	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	869 999 814,41	869 999 814,41	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,20	2023-06-01	RU/000A1014N4	1025111		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	895 162 821,27	895 162 821,27	x	x	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	Размер доли в уставном капитале российск	Доля в уставном капитале российских	Уровень иерархии справедливой стоимост	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	

Итого	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, участия в осуществ	Размер прав участия в уставном	Права участия в уставных капитала	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документ	Проектная документация для строитель	Уровень иерархии справедливой стоимост	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе	Обязательства (по справке)	Кредиторская задолженность (по справке)	Код страны	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	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	
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-0103-265644 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-0103-265644 от 30.05.2023.	2023-06-15	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"	779 923,68	779 923,68	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7725114488_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-6725-265528 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-6725-265528 от 30.05.2023.	2023-06-15	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"	808 581,16	808 581,16	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7725114488_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-5705-265573 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-5705-265573 от 30.05.2023.	2023-06-15	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"	889 338,10	889 338,10	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-1444-265711 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-1444-265711 от 30.05.2023.	2023-06-15	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"	937 198,40	937 198,40	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-4805-265728 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-4805-265728 от 30.05.2023.	2023-06-15	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"	1 127 004,35	1 127 004,35	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-1000-265739 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-1000-265739 от 30.05.2023.	2023-06-15	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"	1 205 913,12	1 205 913,12	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, 123112, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	1 325 155,04	1 325 155,04	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 241/0206-ПИФ от 31 мая 2023 г.	Вознаграждение Спецдепозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 241/0206-ПИФ от 31 мая 2023 г.	2023-06-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, 115162, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Довской, улица Шаболова, дом 31 строение Б	643	2 490 784,84	2 490 784,84	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень иерархии справедливой	Обязательства (по справедливой)	Вид базисного актива	Наименование актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента (идентификатор)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										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 ПИФ 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 паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, 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 паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Yandex N.V. ORD SHS, CL.A, ISIN: NL0009805522 (+12,15%), Газпром, ао, ISIN: RU0007661625 (-10,19%), ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL.A, ISIN: US87238U2033 (+20,43%), ГДР VK Company Limited ORD SHS, ISIN: US5603172082 (+16,24%), ЛУКОЙЛ, ао, ISIN: RU0009024277 (+18,87%), Магнит, ао, ISIN: RU000A0JKQU8 (-10,75%), МТС, ао, ISIN: RU0007775219 (+16,34%), Роснефть ао, ISIN: RU000A0JZQ06 (+13,2%), Ростелеком ао, ISIN: RU0008943394 (+11,49%), Совкомфлот, ао, ISIN: RU000A0JXNU8 (+29,93%)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого 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	5
	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) _____ (инициалы, фамилия)