

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество заявок после зашитой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Облигаций"	2567	94159480	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные средства - всего	01	37 076 834,23	0,49	0,49
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	37 076 834,23	0,49	0,49
в валюте Российской Федерации	01.01.01	36 971 591,88	0,49	0,49
в иностранной валюте	01.01.02	105 242,35		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	6 956 808 785,33	91,90	92,55
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	6 878 981 426,67	90,87	91,52
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 418 335 050,98	84,79	85,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	77 082 933,02	1,02	1,05
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	744 425,64	0,01	0,01
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	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, в том числе:	02.09	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0		

иные ценные бумаги	02.10	0	
--------------------	-------	---	--

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	399 866 740,96	5,28	5,32
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	399 866 740,96	5,28	5,32
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	144 270 000,00	1,91	1,92
облигации иностранных государств	03.01.02	255 596 740,96	3,38	3,4
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

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

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	176 218 024,82	2,33	2,34
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	174 317 417,72	2,3	2,32
по сделкам	08.02	294,00	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 900 313,10	0,03	0,03
прочая	08.04	0	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	7 569 970 385,34	100,71

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Кредиторская задолженность	10	35 240 714,96	66,03	0,47
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	18 127 640,01	33,97	0,24
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	18 127 640,01	33,97	0,24
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	53 368 354,97	100	0,71

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	7 516 602 030,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	3 742 296,37458
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	2 008,55

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701840900000000071	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	USD	Расчетный	105 242,35		
40701810600000000071	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	RUB	Расчетный	36 971 591,88	0,49	
Итого	x	x	x	x	x	x	37 076 834,23	0,49	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

1	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901942	774400912	ПАО	Нер	4B02-01-03251-B-003P	RU000A101U38	23.06.2022	31 711	31 370 423,8 6	0,42	Местовая тарифа
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	772818971	АО	Нер	4B02-12-01326-B-002P	RU000A1036E6	04.06.2024	20 971	23 039 784,8 8	0,28	Местовая тарифа
3	ПАО АФК "Система"	102770003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	47 044	49 311 628,1 0	0,46	Местовая тарифа
4	ПАО АФК "Система"	1027700063891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-11-01669-A-001P	RU000A1008N2	16.07.2029	59 025	63 423 330,9 6	0,54	Местовая тарифа
5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-12-01669-A-001P	RU000A1010I2	23.10.2029	88 500	89 576 160,0 0	1,18	Местовая тарифа
6	ПАО АФК "Система"	1027700063891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	60 000	57 979 800,0 0	0,77	Местовая тарифа
7	ПАО АФК "Система"	1027700063891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	26.08.2030	40 648	39 885 037,0 4	0,53	Местовая тарифа
8	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102F79	25.11.2030	45 060	41 250 465,8 5	0,57	Местовая тарифа
9	ПАО АФК "Система"	1027700063891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	17.02.2031	92 415	91 208 060,1 0	1,19	Местовая тарифа
10	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нер	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008R4	23.03.2029	62 781	66 136 016,6 4	0,82	Местовая тарифа
11	ООО "Балтийский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Нер	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100E77	04.07.2022	188 547	126 535 777 17	1,67	Местовая тарифа
12	ООО "Балтийский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Нер	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	115 616	114 292 196, 80	1,51	Местовая тарифа
13	АО "БКС"	1020202079479	0268008010	АО	Нер	4B02-01-010668-R-001P	RU000A02YR18	27.01.2023	9 831	10 045 709,0 4	0,13	Местовая тарифа
14	АО "БКС"	1020202079479	0268008010	АО	Нер	4B02-02-010668-R-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	205 490	197 964 956, 20	2,42	Местовая тарифа
15	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нер	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	103 597	107 641 428, 88	1,42	Местовая тарифа
16	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нер	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	115 720	117 242 735, 52	1,52	Местовая тарифа
17	ПАО "Трумп ЛЭП"	506784727300	7838360491	ПАО	Нер	4B02-04-55234-E-001P	RU000A0ZVBV5	27.09.2022	21 898	22 182 231,5 0	0,24	Местовая тарифа
18	ПАО "Трумп ЛЭП"	506784727300	7838360491	ПАО	Нер	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	19 237	19 824 305,6 1	0,26	Местовая тарифа
19	ПАО "Трумп ЛЭП"	506784727300	7838360491	ПАО	Нер	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	101 922	104 301 917, 14	1,28	Местовая тарифа
20	ПАО "Трумп Череповец"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нер	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	82 995	83 160 160,0 0	1,01	Местовая тарифа
21	АО "ТЭСК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	17.02.2028	166 078	141 463 601, 02	1,82	Местовая тарифа
22	АО "ТЭСК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	14.05.2035	96 898	98 550 097,4 0	1,26	Местовая тарифа
23	АО "ТЭСК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-01-32432-H-002P	RU000A102YR0	03.03.2036	156 758	157 968 283, 70	2,09	Местовая тарифа
24	АО "ТЭСК"	1027739407189	7720261827	АО	Нер	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100ZP9	21.10.2025	291 113	294 891 646, 14	3,7	Местовая тарифа
25	ООО "ДелюПорт"	1157746350090	7708420120	ООО	Нер	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0XVGV0	05.07.2022	98 726	104 780 865, 58	1,38	Местовая тарифа
26	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	Нер	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	24 262	24 390 103,7 6	0,31	Местовая тарифа
27	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	Нер	4B02-02-00356-R-001P	RU000A1003I8	30.06.2022	127 795	132 041 627, 85	1,72	Местовая тарифа
28	ООО "ЕвроЛинии Финанс"	10977464549515	7707710865	ООО	Нер	4B02-01-36393-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	23 778	25 061 917,3 0	0,33	Местовая тарифа
29	ПАО "ЭК "ЕвроЛиния"	1177746637584	9705101614	АО	Нер	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102R12	13.08.2024	73 042	71 972 665,1 2	0,95	Местовая тарифа
30	ПАО "ЭК "ЕвроЛиния"	1177746637584	9705101614	АО	Нер	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034A0	17.05.2024	75 000	75 266 250,0 0	0,99	Местовая тарифа
31	ПАО "ЭК "ЕвроЛиния"	1177746637584	9705101614	АО	Нер	4B02-05-56453-P	RU000A10004K1	14.02.2029	100 458	101 994 013, 32	1,32	Местовая тарифа
32	ПАО "ЭК "ЕвроЛиния"	1177746637584	9705101614	АО	Нер	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	257 542	265 165 243, 20	3,2	Местовая тарифа
33	АО "МХК "ЕвроЛиня"	1027700002659	7723230290	ПАО	Нер	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101LJ0	15.04.2025	53 476	54 670 936,7 0	0,72	Местовая тарифа
34	ПАО "КАМАЗ"	1021620013971	1659032058	ПАО	Нер	4B02-04-50610-D-001P	RU000A100K49	06.07.2022	58 913	60 821 489,4 0	0,78	Местовая тарифа
35	ООО "КЭВИ Финанс"	1207790190609	9724013480	ООО	Нер	4B02-01-00011-L-001P	RU000A102CM7	10.10.2023	99 280	100 652 788, 60	1,32	Местовая тарифа
36	ООО "Лента"	1037832084805	781448471	ООО	Нер	4B02-03-36420-R-001P	RU000A101A17	01.11.2029	4	4 407,76	0,05	Местовая тарифа
37	АО "Линер-Инвест"	1047796714646	7740016586	АО	Нер	4B02-02-55338-H-001P	RU000A0ZYL139	15.02.2023	21 894	22 309 329,1 8	0,29	Местовая тарифа
38	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	10277391642346	7701045732	ПАО	Нер	4-07-02472-A	RU000A0W3N63	07.07.2026	86 981	90 523 736,1 0	1,1	Местовая тарифа
39	ПАО "МОСТОТРЕСТ"	10277391642346	7701045732	ПАО	Нер	4-08-02472-A	RU000A0W3N89	29.07.2026	221 750	231 265 292, 20	3,06	Местовая тарифа
40	ООО "ПВК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нер	4B02-03-00046-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	102 990	102 534 509, 00	1,32	Местовая тарифа
41	ООО "ПВК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нер	4B02-02-00064-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	136 114	137 211 078, 84	1,81	Местовая тарифа
42	ПАО "Панас"	1086400002990	7703389295	ПАО	Нер	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	01.10.2029	100 708	103 467 358, 52	1,3	Местовая тарифа
43	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901942	774400912	ПАО	Нер	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	07.06.2024	44 976	45 064 152,9 6	0,6	Местовая тарифа
44	ООО "РВК-Инвест"	1057748293580	7740051907	ООО	Нер	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	06.08.2030	63 930	64 169 737,5 0	0,82	Местовая тарифа
45	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	774400126	ООО	Нер	4B0200403348	RU000A102H83	15.12.2025	90 524	89 662 296,7 0	1,18	Местовая тарифа
46	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	774400126	ООО	Нер	4B0200603348	RU000A1028N7	17.02.2026	278 601	281 777 051, 40	3,7	Местовая тарифа
47	ООО "РЕСО-Линия"	103779061015	7709431786	ООО	Нер	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	09.12.2030	128 325	124 717 788, 23	1,65	Местовая тарифа

48	ООО "РЕСО-Литинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	210 127	221 051 502,73	2,92	Московская биржа	
49	ООО "РЕСО-Литинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	71 426	73 802 343,0	0,92	Московская биржа	
50	ООО "Pirella Göttsche & Partners"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00882-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	150 000	148 762 500,000	1,5	Московская биржа	
51	ООО "Pirella Göttsche & Partners"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-02-00882-R-001P	RU000A102TR4	05.05.2026	87 215	87 334 484,5	1,1	Московская биржа	
52	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	79 544	78 874 446,4	2	Московская биржа	
53	"Росгослизинг", АО	1027790103210	7704221591	АО	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TAA	25.02.2026	100 000	101 276 000,000	1,1	Московская биржа	
54	"Росгослизинг", АО	1027790103210	7704221591	АО	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	28.05.2025	38 576	37 581 347,0	6	Московская биржа	
55	ПАО "ТСК "ФосаФра"	1027790043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-60122-A-002P	RU000A100KX3	02.07.2029	404	427 188,31	0,03	Московская биржа	
56	ПАО "ТСК "ФосаФра"	1027790043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-60122-A-002P	RU000A0ZVYV15	18.02.2028	34 373	35 232 987,3	0	Московская биржа	
57	АО РОС ЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	17.06.2030	95 706	90 191 233,9	7	1,19	Московская биржа
58	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	150 000	147 903 000,000	1,5	Московская биржа	
59	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KLO	28.06.2029	70 214	73 856 349,9	0	0,98	Московская биржа
60	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A101IC3	01.11.2029	77 588	78 115 598,4	0	1,03	Московская биржа
61	ООО "СЭЖ-Финанс"	1107746262887	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	169 243	168 804 660,63	2,3	Московская биржа	
62	АО "ТатимаксФин Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	75 921	78 096 136,6	5	1,03	Московская биржа
63	АО "ТКС"	1197746216656	7704444000	АО	Нет	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	13.04.2029	96 178	98 974 317,2	0	1,3	Московская биржа
64	АО "ТКС"	1197746216656	7704444000	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZVYCR1	30.09.2027	75 111	76 772 788,0	5	1,03	Московская биржа
65	ПАО "Уралвагон"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	202 148	199 544 333,36	2,64	Московская биржа	
66	ООО "ХФР Банк"	1027790200937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	06.02.2026	180 000	176 781 600,000	2,3	Московская биржа	
67	ООО "Халхантер"	1067761908085	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102CY7	11.12.2023	62 397	61 032 377,1	1	0,81	Московская биржа
68	ООО "Элемент-Литинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	19.04.2022	82 610	86 729 139,5	0	0,62	Московская биржа
69	ООО "Элемент-Литинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	19.03.2024	345 203	342 065 104,73	4,2	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 878 981 426,67	90,87	x	x

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A01XFM1	23.03.2033	70 226	74 911 478,72	0,96	Московская биржа	
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZVYLB7	10.05.2034	2 127	2 171 454,30	0,03	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	77 082 933,02	1,02	x	x

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	Минфин КК	Краснодарский край	1023201211570	2308040000	RU35002KNDD0	RU000A0Z2X4	03.06.2025	729	744 425,64	0,01	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	744 425,64	0,01	x	x	

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Мушпиппальые ценные бумаги - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

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

**TIN - Tax Identification Number ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

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

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN* (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Субординированные облигации (айсбет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
														1
1	VFON Holdings B.V.	NLD	NL829940434902	Нет	XS2184900186	XS2184900186	18.06.2025	643	x	1 500	144 270 000,00	1,91	Внебиржевой рынок	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	144 270 000,00	1,91	x	x	

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	Республика Беларусь	BLR	Ю0691903	РБ-11/12/19	RU1000A100D89	01.05.2025	643		253 616	255 596 740,96	3,38	Минская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	255 596 740,96	3,38	x	x

* Такс Идентификацыйны Нумар ("Tax Identification Number").

** М'яжадарнаы ідэнтыфікацыйны код ценнай бумажы (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигацыі міжнародных фінансавых арганізацый

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Такс Идентификацыйны Нумар ("Tax Identification Number").

** М'яжадарнаы ідэнтыфікацыйны код ценнай бумажы (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Иностраные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование валюты представительства ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Иностранная депозитарная расписка - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Вид валюты номинала ценной бумаги	Участие в акционерном капитале ценной бумаги	Код ISIN** (если присвоен)	Код государственной регистрации инкорпорации эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала представительства ценной бумаги	Иностранная депозитарная расписка - Стоимость актива	Иностранная депозитарная расписка - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранная депозитарная расписка - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранная депозитарная расписка - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	

* Такс Идентификацыйны Нумар ("Tax Identification Number").

** М'яжадарнаы ідэнтыфікацыйны код ценнай бумажы (International Security Identification Number, ISIN).

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование типа выпускаемого пая (выпускаемой акции) инвестиционного фонда	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Такс Идентификацыйны Нумар ("Tax Identification Number").

** М'яжадарнаы ідэнтыфікацыйны код ценнай бумажы (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x

* Такс Идентификацыйны Нумар ("Tax Identification Number").

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

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги	Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги	Стоимость актива	Иные ценные бумаги	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Недвижимое имущество	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** «Такс Идентификацион Номер» ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** «Такс Идентификацион Номер» ("Tax Identification Number").

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------	--	------------

металла	1	2	3	4	5	6
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4			
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1				
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1				
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактически в сумме задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Денежные средства на счете брокера Росельсбанк	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	772514488	1027700342890	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Тагаринский, дом 3	RUS	172 504 658, 94	172 504 658, 94	2,28	

2	Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)	643	Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.	31.01.2028	КИТ Финанс (Алишерное общество)	7840060671	1167847466742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интeргородская территория (интeргородское образование) города федерального значения муниципальный округ Вадковскийский округ, улица Марата, дом 69-71 литера А	RUS	1 812 758,78	1 812 758,78	0,02	
3	Погашение купона	643	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4802-03-00064-R-001P	14.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ТНК - Корпорация"	7703255661	1012773093843	Российская Федерация, Город Москва, интeргородская территория (интeргородское образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Нарвская, дом 19 стреление 1	RUS	1 900 313,10	1 900 313,10	0,03	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	176 217 750,82	176 217 750,82	2,33	x

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющей личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)		Дата от общей величины обязательств – в процентах	Код регистрации	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Списание денежных средств по обмену пас	643	Обмен №02-3-00a1-6325-296 от 24.06.2021.	01.07.2021	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"	365 124,59	365 124,59	0,68	RUS	
2	Списание денежных средств по обмену пас	643	Обмен №02-3-00a1-2223-222 от 24.06.2021.	01.07.2021	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"	1 998 089,75	1 998 089,75	3,74	RUS	
3	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-5803-219 от 28.06.2021.	13.07.2021	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"	355 264,48	355 264,48	0,67	RUS	
4	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-6356-447 от 28.06.2021.	13.07.2021	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"	361 361,37	361 361,37	0,68	RUS	
5	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-4607-195 от 28.06.2021.	13.07.2021	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"	370 540,17	370 540,17	0,69	RUS	
6	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-5200-1031 от 29.06.2021.	14.07.2021	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"	399 072,96	399 072,96	0,75	RUS	
7	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-0325-565 от 28.06.2021.	13.07.2021	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"	507 779,69	507 779,69	0,95	RUS	
8	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-5207-118 от 29.06.2021.	14.07.2021	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"	509 531,05	509 531,05	0,95	RUS	
9	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-3518-157 от 28.06.2021.	13.07.2021	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"	545 502,84	545 502,84	1,02	RUS	
10	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-2553-134 от 26.06.2021.	13.07.2021	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"	606 422,82	606 422,82	1,14	RUS	
11	Денежная компенсация при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-7305-201 от 29.06.2021.	14.07.2021	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"	613 810,24	613 810,24	1,15	RUS	

12	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-6331-128 от 25.06.2021.	12.07.2021	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".	666 280,58	666 280,58	1,25	RUS		
13	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-6337-423 от 28.06.2021.	13.07.2021	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".	757 290,50	757 290,50	1,42	RUS		
14	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-3300-251 от 28.06.2021.	13.07.2021	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".	761 668,52	761 668,52	1,49	RUS		
15	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-3600-133 от 29.06.2021.	14.07.2021	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".	1 251 300,17	1 251 300,17	2,34	RUS		
16	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-3800-867 от 28.06.2021.	13.07.2021	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".	1 273 522,66	1 273 522,66	2,39	RUS		
17	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-5600-382 от 29.06.2021.	14.07.2021	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".	1 297 056,68	1 297 056,68	2,43	RUS		
18	Приобретение паса по заявке №02-1.00а1-1807-53 от 20.01.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2021	01.07.2021	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".	557 511,87	557 511,87	1,04	RUS		
19	Приобретение паса по заявке №02-1.00а1-6213-67 от 17.09.2019	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2021г	01.07.2021	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".	770 000,00	770 000,00	1,44	RUS		
Итого	x		x		x	x	13 967 130,94	13 967 130,94	26,17	x		x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государственной регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		Дата по которой величина обязательства в процентах	Примечание
										стоимость для расчета чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.001-ин-1355 от 29.06.2021.	14.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "РКХБ Управление Активами" Д.У.	7704814182	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Пресненский, район Пресненский, дом 10 строние 2	RUS	492 237,84	492 237,84	0,92	
2	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.001-ин-1356 от 29.06.2021.	14.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "РКХБ Управление Активами" Д.У.	7704814182	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Пресненский, район Пресненский, дом 10 строние 2	RUS	979 058,86	979 058,86	1,83	
3	Приобретение паса по заявке №02-1.001-ин-2301 от 29.06.2021	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2021	01.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "РКХБ Управление Активами" Д.У.	7704814182	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Пресненский, район Пресненский, дом 10 строние 2	RUS	394 000,00	394 000,00	0,74	

4	Вознаграждение Спецдепозитария	643	Договор об оказании услуг № 499-ДБЮ-ПНФ от 13.02.2013, Счет № 301135-ПНФ от 30 июля 2021 г.	07.07.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "НИФИНИТЪМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Давыдов, улица Шаболова, дом 21 строение Б	RUS	1 009 347,09	1 009 347,09	1,89
5	Расчеты по сделкам при погашении	643	Правила Фонда	31.01.2028	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	RUS	1 499 341,49	1 499 341,49	2,81
6	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	21.07.2021	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	RUS	12 671 407,67	12 671 407,67	23,74
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 045 392,95	17 045 392,95	31,94

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

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

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

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

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составивших покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)									0

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	0
--	---

Иная информация

Иная информация

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

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

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

Серов Роман Владимирович
(инициалы, фамилия)