

**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 Облигаций"	2567	94159480	

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	71 694 649,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	71 694 649,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	71 694 649,98
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	6 812 580 366,89

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	6 576 653 582,89
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 423 485 836,87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	69 088 000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	540 305,64
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные или паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
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	166 298 478,36

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	140 978 911,59
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	140 978 911,59
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	140 978 911,59
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
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	127 910 844,34
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	115 253 043,53
по сделкам	08.02	35 813,1
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	12 512 292,49
прочая	08.04	109 695,22

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	7 153 164 772,80

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	22 850 294,24
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	7 434 131,27
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	285 424,86
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	7 148 706,41
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	46 647,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	15 369 515,97
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 акционерам – всего	11	12 095 342,17
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	12 095 342,17
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	34 945 636,41

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	7 118 219 136,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3151222,85183
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 258,88

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
4070181060000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетный	71 694 64 9,98	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	71 694 64 9,98	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
RU000A106268	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-22-01326-B-002P	RU000A106268	2025-04-07	95 000,00	97 063 400	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106AJ2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-23-01326-B-002P	RU000A106AJ2	2025-11-30	20 000,00	20 047 200	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	140 588,00	140 960 58,2	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	45 304,00	46 756 446,24	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	97 370,00	95 114 910,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	14 849,00	14 529 598,01	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	43 104,00	41 881 139,52	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	154 968,00	95 543 970,72	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	144 093,00	118 447 327,86	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	213 994,00	216 093 281,14	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Баширская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	202 679,00	194 282 009,03	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	1227700520959	9731098069	ООО	Нет	4B02-01-00676-R-001P	RU000A105ZX2	2026-03-19	219 367,00	224 829 238,3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YK2	ИП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4B02-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	2028-10-15	76 168,00	76 746 876,8	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A105GW4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02-21-00354-B-001P	RU000A105GW4	2032-11-24	58 637,00	58 722 023,65	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	88 896,00	91 427 758,08	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	99 694,00	100 021 993,26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-02-0155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	32 176,00	33 149 643,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	12 877,00	13 180 768,43	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-11-1-6493-A-01P	RU000A104JQ3	2028-02-08	261 122,070	275 870 170,56	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104YT6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-12-1-6493-A-01P	RU000A104YT6	2025-07-11	36 500,00	38 776 140	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-5-5234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	15 687,00	12 445 438,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100ZL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05-5-5234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	65 844,00	51 849 516,24	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ984	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-10-3-2432-H-01P	RU000A0ZZ984	2033-05-20	100 587,00	106 620 208,26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-3-2432-H-01P	RU000A101QL5	2035-05-14	85 498,00	76 342 019,18	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXPG2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-04-3-2432-H-01P	RU000A0JXPG2	2032-04-06	150 000,00	155 224 500	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RU2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-1-6419-A-01P	RU000A102RU2	2024-08-13	54 711,00	53 606 932,02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02-1-6419-A-01P	RU000A1034J0	2024-05-17	93 709,00	46 482 475,27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-5-6453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	98 336,00	96 415 497,92	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-10-5-5010-D-01P	RU000A104ZC9	2025-07-18	59 037,00	61 005 293,58	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "КНИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	48 873,00	49 215 599,73	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02-00525-P-004P	RU000A105TP1	2028-02-03	31 591,00	31 908 173,64	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105W08	НП	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-04-25642-H-001P	RU000A105W08	2027-02-17	40 825,00	41 753 590,75	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	52 609,00	52 935 701,89	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПНК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	135 219,00	135 475 916,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXS59	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-03-00005-T-001P	RU000A0JXS59	2027-05-19	10,00	10 163,9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	100 414,00	112 429 539,24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	47 500,00	50 642 125	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	АО	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	179 999,00	178 863 206,31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	56 246,00	54 933 218,36	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-РТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	78 558,00	80 730 914,28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	77440001 26	ООО	Нет	4B020603 354B	RU000A1 02RN7	2026-02-1 7	273 637,0 74	274 184 2 74	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A100PE4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	ООО	Нет	4B02-06-3 6419-R-00 1P	RU000A1 00PE4	2023-08-0 1	200 690,0 62,1	206 728 7 62,1	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	ООО	Нет	4B02-07-3 6419-R-00 1P	RU000A1 00XU4	2024-10-1 1	56 049,00	56 112 89 5,86	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A102K39	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	ООО	Нет	4B02-08-3 6419-R-00 1P	RU000A1 02K39	2030-12-0 9	66 920,00	68 251 03 8,8	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A101QF7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	97051311 36	ООО	Нет	4B02-01-0 0482-R-00 1P	RU000A1 01QF7	2025-05-2 8	117 414,0 03,4	115 429 7 03,4	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A102TR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	97051311 36	ООО	Нет	4B02-02-0 0482-R-00 1P	RU000A1 02TR4	2026-03-0 5	48 536,00	48 309 82 2,24	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A100JH0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	97051311 36	ООО	Нет	4-01-0048 2-R	RU000A1 00JH0	2024-07-0 2	27 344,00	20 879 33 1,52	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A102960	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	55030670 18	АО	Нет	4B02-07-0 0170-B-00 1P	RU000A1 02960	2023-10-2 4	71 634,00	71 472 10 7,16	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A105HN1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	55030670 18	АО	Нет	4B02-10-0 0170-B-00 1P	RU000A1 05HN1	2025-12-0 1	156 774,0 0	160 787 4 14,4	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A101R09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	77042215 91	АО	Нет	4-01-0588 6-A-001P	RU000A1 01R09	2025-05-2 8	38 567,00	36 831 48 5	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)
RU000A102TA0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	77042215 91	АО	Нет	4-02-0588 6-A-001P	RU000A1 02TA0	2026-02-2 5	97 995,00	95 456 92 9,5	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)

RU000A106ZL7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	Нет	4B02-01-02272-B-003P	RU000A106ZL7	2026-04-09	67 347,00	69 547 226,49	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100KY3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-08-0122-A-002P	RU000A100KY3	2029-07-02	404,00	414 960,52	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	2030-05-28	150 000,00	152 181 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "СТ-транс"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	37 019,00	37 394 372,66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105CS1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	Нет	4B02-01-32694-F-001P	RU000A105CS1	2025-10-29	3 091,00	3 153 685,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-24-01669-A-001P	RU000A105L27	2032-11-24	207 481,00	211 881 672,01	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	34 649,00	35 927 894,59	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101CQ4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	71 723,00	70 849 413,86	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105NB4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	7841312071	ПАО	Нет	4B02-01-03388-D-001P	RU000A105NB4	2027-12-16	37 305,00	39 004 242,75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZYCR1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "ТрансКомплексХолдинг"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	132 727,00	134 526 778,12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	82 859,00	81 099 903,43	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027-10-26	289 321,051,1	300 633 451,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	358 713,00	350 487 710,91	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	321 432,0	162 651 020,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Южуралзолото Группы Компаний"	1077424000686	7424024375	АО	Нет	4B02-03-33010-D-01P	RU000A106656	2025-10-23	325 000,000	330 122 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 576 653 582,89	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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RU000A0JU4L3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26215RMS	RU000A0JU4L3	2023-08-16	51 000,00	51 971 550	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
RU000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24021RMS	RU000A101CK7	2024-04-24	17 000,00	17 116 450	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	69 088 000		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 справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

RU000A0ZZ8X4	Московская Биржа ММВБ-РТС	министерство финансов Краснодарского края	Краснодарский край	10223012 11570	23080400 00	RU35002 KNDO	RU/000A0 ZZ8X4	03.06.202 5	729,00	540 305,6 4	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	540 305,6 4	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 номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость 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-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (представ.)	TIN эмитента (представ.)	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала (представ.)	Регистрационный номер	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента (представ.)	Российское депозитарное	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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 наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после запятой	Инвестиционные паи паевых инвестиций	Инвестиционные паи паевых инвестиций	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	количество принадлежащих инвестиционных паев*	7	8	9	10	11
Итого		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 (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	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 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Срок платежа	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливой	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 форма	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	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 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 (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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 залдных), 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 в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A105JU2	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A105JU2	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771100102	158 277,00	166 298 478,36	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	166 298 478,36	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	Субординированные 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
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	145 161,0	140 978 911,59	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	140 978 911,59	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 облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		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 (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных активов	Идентификационный номер налогового резидентства	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего о 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 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 (идентиф.)	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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Кол валюты	Иные ценные бумаги - Количество 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, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество в
		1	2	3	4	5	6
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2567	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		145 161,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедл	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 имущества	Уровень иерархии справедл	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 имущества	Уровень иерархии справедл	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 объекта	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в участии в долевом строительстве	Уровень иерархии справедл	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 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на	Уровень иерархии справедл	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 5.3. 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора, в, на основании которого	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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих актива 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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	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

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 денежных требований	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным договорам	Фактический остаток 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

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 денежных требований	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным договорам	Фактический остаток 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 денежных требований	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения обязательств	Закладные (должник)	Фактический остаток 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 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежная	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника	Способ обеспечения	Закладные (должник)	Фактический остаток к выдаче по договору	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	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 в договоре	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Вид базисного актива	Наименование вида индого	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента (идентиф)	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара,	Идентификатор эмитента	Количество в единицу 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 справед	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	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 должника	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справед	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 №20085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский 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	114 823 589,88	114 823 589,88	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_7704221591_1027700103210	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-01-05886-A-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-01-05886-A-001P	2023-06-15	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	1027700103210	Российская Федерация, 125124, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Правды, дом 26	643	1 413 480,55	1 413 480,55	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_9705131136_1197746257543	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-00482-R-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-01-00482-R-001P	2023-06-15	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	1197746257543	Российская Федерация, 115035, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Садовническая, дом 75, Э 4 П XV К 64	643	2 766 273,84	2 766 273,84	Рыночные котировки (уровень 1)						



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

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 (осна)	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	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 исполнения	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе	Обязательства (по справке)	Кредиторская задолженность (по состоянию на)	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 №02-2-00П-6345-265837 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00П-6345-265837 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"	420 021,92	420 021,92	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							



643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-6345-265845 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00П-6345-265845 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"	420 703,98	420 703,98	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_575103278196_000-000-0000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-1000-265466 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00П-1000-265466 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"	491 570,16	491 570,16	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_166019535273_000-000-0000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-6751-265463 от 30.05.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00П-6751-265463 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"	697 850,62	697 850,62	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							









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 инвестиционного фонда.

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, 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
	Бурганов Вадим Газинурович	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)