

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Результаты 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 "РФСБ – Лучшие отрасли"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	31.01.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	35 456 392,06
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	35 456 392,06
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	35 456 392,06
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 закладов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1101209815,21
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	1101209815,21
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	1100798263,93
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	411521,28
вклады 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	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	151638403.15
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитное расписание (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	128272553.55
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	25365849.60
	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 из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котировк) составляет 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	8159842,09
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	159 547,13
по сделкам	08.02	7999948,65
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам прочая	08.03	0
	08.04	146,31

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	1 296 464 252,51

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		8 252 285,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		4 324 215,78
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		204 770,16
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		4 119 445,62
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		42 265,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		3 885 804,61
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 спонсированию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		401 217,91
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02		401 217,91
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		8 653 503,30

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		1267810749,21
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		363353,92903

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска ценной бумаги (ИФВБ)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальность ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальность ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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 2.6. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска ценной бумаги (ИФВБ)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставившего ценные бумаги	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставившего ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после даты окончания приема заявок к инвестиционным пагам*	Инвестиционный план паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционный план паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер выпуска ценной бумаги (ИФВБ)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU0009028674	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэропорт"	6321029508	Публичное акционерное общество	1-03-00207-A	RU0009028674	выпавшие обыкновенные	700,00	12892600,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S15	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S15	выпавшие обыкновенные	25 569,00	19125612,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZЕ3	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZЕ3	выпавшие обыкновенные	1 939 100,00	33 253 625,9	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062285	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российское авиалинии"	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009062285	выпавшие обыкновенные	383 050,00	14835256,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009100945	Московская Биржа MMBE-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САКИТ-ПЕТЕРБУРГ"	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436В	RU0009100945	выпавшие обыкновенные	93 305,00	26601255,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10BYF0	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A10BYF0	выпавшие обыкновенные	91 323,00	63414691,2	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10SEX7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Юли Холдинг"	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A10SEX7	выпавшие обыкновенные	55 281,00	13645009,23	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	выпавшие обыкновенные	105 600,00	86227680,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A107H54	НП	Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИВЕСТМЕНТС"	2540282089	Непубличное акционерное общество	1-01-16773-4	RU000A107H54	взвешивание	165 936,00	41121,28	Отчет оцещивания	Масштаб оцешивания, использующийся на значительных и объемных ликвидационных данных (уровень 3)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Кировский завод"	840105730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-4	RU0007288411	взвешивание	1 000,00	15974000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JPF90	взвешивание	6 300,00	4617900,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X86	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа Полиам"	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X86	взвешивание	10 636,00	23790604,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQTS3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ИФАРКТИКА"	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04481-D	RU000A0JQTS3	взвешивание	25 561,00	22928217,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Унига РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	взвешивание	4 136 000,00	16876948,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKNQ8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Манит"	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-F	RU000A0JKNQ8	взвешивание	15 740,00	110904040,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKXV5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Менел"	7703790008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-A	RU000A0DKXV5	взвешивание	30 000,00	9572100,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Манит горной металлургической компании"	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	взвешивание	557 850,00	32667696,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPN96	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"	5260209093	Публичное акционерное общество	1-01-12655-A	RU000A0JPN96	взвешивание	44 710 000,00	15067270,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСМОПЕЛЛЮИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	взвешивание	65 940,00	13234158,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084446	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Умароссийской морской торговли"	2315004404	Публичное акционерное общество	1-01-30251-F	RU0009084446	взвешивание	4 492 300,00	56513134,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HLSM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Новая Беа Групп"	770634426	Публичное акционерное общество	1-01-55052-A	RU000A0HLSM1	взвешивание	2 366,00	13502742,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	8316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-A	RU000A0DKV55	взвешивание	44 366,00	63 682 956,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNGS5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Этравя энергетическая компания оптового рынка электроэнергии"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-A	RU000A0JNGS5	взвешивание	11 441 000,00	619 762,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SV3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A102SV3	взвешивание	55 000,00	1943975,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Талос"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-A	RU000A0JNA48	взвешивание	4 119,00	46612663,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0B9N8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Распадская"	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-A	RU000A0B9N8	взвешивание	42 160,00	17869516,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ирбейская компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	взвешивание	80 000,00	46596000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000843334	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Трусынец"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU000843334	взвешивание	149 550,00	11434593,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	взвешивание	64 912 000,00	80 878 025,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	взвешивание	5 286,00	20216024,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707383883	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	взвешивание	191 000,00	52696900,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сити"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-A	RU000A102XG9	взвешивание	1 630 900,00	6822316,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKNL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Саратовский коммерческий банк"	770206116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JKNL8	взвешивание	491 500,00	69645550,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	взвешивание	69 101,00	54483621,2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06566-A	RU000A0JRK78	взвешивание	7 728,00	52318560,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	1 101 209 819,21	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.8. Вексели российских
коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Вексели российских коммерческих обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата оставления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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 фирмы	Наименование зипмента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательца (ИНН)	Организационно- о-правовая форма зипмента	Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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 2.10. Ипотечные сертификаты
участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечные выплаты	Идентификаци онный номер налогоплатель ца (ИНН)	Основной государствен ый регистрацион ый номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участие - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование зипмента ценной бумаги (имя, обязательно по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) зипмента ценной бумаги (имя, обязательно по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор фирмы	Наименование зипмента ценной бумаги	TIN	Субординиро ванность облигации	Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранной коммерческой организации - Количество в составе актива	Облигации иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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 фирмы	Наименование зипмента ценной бумаги	TIN	Регистрацион ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранной государства - Количество в составе актива	Облигации иностранной государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных и финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных и финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценный бумагу	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставившего ценный бумагу	TIN эмитента предоставившего ценный бумагу	Вид предоставленного ценного бумагу	Регистрационный номер предоставившего ценный бумагу	Код ISIN предоставившего ценный бумагу	Код страны эмитента предоставившего ценный бумагу	Код валюты номинала предоставившего ценный бумагу	Ценовые бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY0109300810	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109300810	840	13-5160382	-	US89298L1044	EDSXF	12 032.00	121044960	Edson Holding PLC			Акции обыкновенные	CY0109300810	196	840	35031168.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
GB00BCDPBX55	Московская Биржа MMBE-PTC	GB00BCDPBX55	442	B137239	-	US29790C1931	EDSXF	139 208.00	HE 368052	Edson Group PLC		HE 368052	Акции иностранных эмитентов	GB00BCDPBX55	196	826	12 197 404.98	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5266470	-	US37949E2046	EDSXF	35 984.00	12148623N	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов	CY0101942213	196	840	24 967 498.4	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
LU1015794768	Московская Биржа MMBE-PTC	LU1015794768	840	13-5160382	-	US67088E2019	EDSXF	7.00	B 80553	O'Key Group S.A.			Акции иностранных эмитентов	LU1015794768	442	978	236.69	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382	-	US74965E2057	EDSXF	19 300.00	HE 258621	Rola Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов	CY0104922212	196	978	27907800.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0010514279	Московская Биржа MMBE-PTC	NL0010514279	840	13-5160382	-	US98387E2054	EDSXF	10 979.00	NL003304815B01	XS Retail Group N.V.		NL003304815B01	Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	528	978	26168446.50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	126 272 553.95	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно го фонда	Наименование лица, выпустившего пай (выпустившего акции или выпуск пая) (выпуск акций) (осуществив не инвестиционно в фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (доли) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (доли) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B8TSS470	Московская Биржа MMBE-PTC	PolyMetal International plc	230840900131	JE00B8TSS470	ESVUFR	840-USD	53 924.00	25 365 849.6	25 365 849.6	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	25 365 849.6	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	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
GB00B0CDP8X65	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	136208	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИНФИНИТУМ"	7705380065		139 206,00
JE00B8T95470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	53924	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИНФИНИТУМ"	7705380065		53 924,00
LU1015794768	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИНФИНИТУМ"	7705380065		7,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	19300	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИНФИНИТУМ"	7705380065		19 300,00
CY0109300810	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	12032	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИНФИНИТУМ"	7705380065		12 032,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	35984	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИНФИНИТУМ"	7705380065		35 984,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	10979	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИНФИНИТУМ"	7705380065		10 979,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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. Инициативные права на договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имеются ли права на участие в долевом строительстве объекта недвижимого имущества (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	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 возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли права, связанные с возмещением в 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, в (и/или) котором имеется разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (стоимость вклада)	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	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 инициатора инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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 таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить идентичность казла	Условие иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4
Итого	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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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

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

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Процентная доля для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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 составе активов вкладчик требования к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	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	Художественная ценность - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

Итого	x	x	x	x
-------	---	---	---	---

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

Итого	x	x	x	x
-------	---	---	---	---

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (финансовая)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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	

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение одной из стоимостей которых составило 10 % и более. Акции обыкновенные ММТАО "Лента", ISIN RU000A102S1E1 (+11,73%), Аэрофлот, во. ISIN RU000902285 (+10,88%), Банк Санкт-Петербург, во. ISIN RU000A10294E (+12,25%), ВК ММТАО-1, во. ISIN RU000A10BFF0 (+23,98%), ВУШ Холдинг-1, во. ISIN RU000A102EX7 (+13,55%), ГРП O'Key Group S.A. CRD SHS, ISIN US870862019 (+12,84%), Группа ПСР, во. ISIN RU000A0JPF0 (+12,77%), Группа Позитив, во. ISIN RU000A102X6E (+11,1%), ММК, во. ISIN RU000908439E (+12,29%), НЛМК, во. ISIN RU000904642E (+11,81%), Ростелеком, во. ISIN RU0008943394 (+12%), РусГидро, во. ISIN RU000A0JPK17 (+10,13%), Сележа Групп, во. ISIN RU000A102XG9 (+12,35%)

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	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	4
	Правос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвэстТолк"	1027739039283

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

Р.В. Серов

(инициалы, фамилия)