

**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)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСКБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2022	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	174 101 563,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	174 101 563,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	123 574 819,55
в иностранной валюте	01.01.02	50 526 744,08
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

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	17 459 596 141,36

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	9 503 866 625,18
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 078 707 991,46
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	143 611 933,78
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	15 752 103,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	7 785 124 174,40
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7 785 124 174,40
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	11 241 305,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1 071 678 222,41
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	399 373 073,51
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	121 706 416,35
облигации иностранных государств	03.01.02	277 666 657,16
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	313 314 296,50
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	358 990 852,40
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права – всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (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)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	936 487 920,11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	105 816 240,84
по сделкам	08.02	830 428 983,38
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	165 814,74
прочая	08.04	76 881,15

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	19 641 863 847,51

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	77 033 934,69
по сделкам купи-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	29 742 836,60
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	19 910,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	29 722 926,60
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	47 285 577,88
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	5 520,21
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	39 227 303,03
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	39 227 303,03
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	116 261 237,72

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	19 525 602 609,79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	7 892 223,59971
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 474,03

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
40701840500000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		840-USD	Расчетный	50 526 744,08	Рыночные котировки (уровень 1)	

4070181020000000073	АО "РОСЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		643-RUB	Расчетный	123 574 819,55	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	174 101 563,63	x	x

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Кол валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-01-03251-B-003P	RU000A101U38	2022-06-23	212 290,00	216 213 119,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B020301326B002P	RU000A0ZZZ66	2022-06-24	10 525,00	10 915 267,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	50 000,00	46 694 500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "Альфа-Банк"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B021801326B	RU000A0JX5W4	2032-01-05	100 000,00	98 606 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	43 020,00	42 573 022,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	71 672 670,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 960,00	40 774 792,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102F19	2030-11-25	61 251,00	54 057 070,05	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	264 000 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	2022-07-04	23 898,00	3 629 150,28	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	98 558,00	89 941 074,06	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	72 615,00	64 818 327,45	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-14-02209-B-001P	RU000A102R73	2026-02-06	30 000,00	28 369 800,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-15-02209-B-001P	RU000A1035Y6	2026-06-04	11 748,00	11 567 080,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	2023-01-27	20 293,00	15 055 478,17	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	61 057,00	53 350 996,03	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "БСК"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	157 018,00	135 980 728,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-03-00146-A-001P	RU000A0ZYDS7	2022-10-17	4 560,00	4 544 724,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021300354B001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	48 568 500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021400354B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	89 196 505,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021000354B	RU000A0JUV08	2024-09-26	102 572,00	101 889 896,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	6 886,00	6 759 022,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	119 689,00	112 396 349,23	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	2024-09-24	58 802,00	56 281 158,26	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	90 000,00	80 328 600,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	7 557,00	7 174 389,09	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	2023-05-25	119 304,00	114 654 723,12	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	30 028 265,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	294,00	288 308,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	17 487,00	15 753 688,56	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	112 034 826,42	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	2022-07-05	21 452,00	21 835 132,72	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	АО	Нет	4B02-09-00739-A-001P	RU000A104123	2022-11-15	135 000,00	133 582 500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	90 996 377,70	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	121 127,00	111 184 895,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	285 986,00	272 330 168,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	113 632,00	104 983 468,48	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	23 352 990,66	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	2029-09-20	116 519,00	116 625 032,29	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	2023-01-18	40 834,00	41 181 089,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	62 618,00	60 399 444,26	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-04-55010-D-001P	RU000A100K49	2022-07-06	132 265,00	53 445 641,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	329 378,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	100 000,00	88 415 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	2024-08-07	179 208,00	163 032 685,92	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	98 299 179,39	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	

АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	102770006289	7705392230	АО	Нет	4B02-04-25642-H	RU000A1 01EF3	2030-01-30	47 240,00	41 576 868,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	102773955282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-001P	RU000A1 03FPS	2024-07-23	124 649,00	119 042 287,98	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-10-04715-A-001P	RU000A1 00HU7	2025-06-25	101 000,00	94 999 590,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-13-04715-A-001P	RU000A1 01939	2022-12-22	37 794,00	37 288 316,28	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A1 03QK3	2026-09-15	250 000,00	221 337 500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "НПК"	1037705050570	7705503750	АО	Нет	4B02-02-08551-A-001P	RU000A1 004A2	2024-02-15	50 500,00	49 239 015,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1 026C1	2023-03-29	125 962,00	119 723 102,14	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A1 03C46	2023-06-30	182 000,00	171 458 560,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1 016Z3	2024-12-11	98 000,00	89 873 840,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-01-55192-E-001P	RU000A1 00XC2	2029-10-01	6 907,00	6 594 389,18	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A1 02AJ1	2023-10-26	15 000,00	13 974 300,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	225 055,00	217 787 974,05	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,00	94 484 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	194,00	168 871,18	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	24 206,00	22 561 444,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	2026-02-17	85 481,00	78 881 866,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	2023-06-08	16,00	16 485,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-05-36419-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28	100 000,00	90 253 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	2030-12-09	26 310,00	24 610 374,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	2031-06-20	165 380,00	156 394 904,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R	RU000A1049Y7	2025-12-11	200 000,00	207 843 660,00	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	

ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	89 271,00	87 935 505,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	26 022 920,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	100 108,00	94 252 683,08	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-09-00170-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	54 323 380,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	100 000,00	84 048 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103QL1	2026-09-16	129 124,00	111 684 649,43		Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
АО "Росгео"	1047724014040	7724294887	АО	Нет	4-01-09835-A	RU000A103SV6	2024-09-26	88 080,00	83 045 347,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	58 000,00	54 333 240,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	2028-02-18	1 153,00	1 099 500,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B021503349B001P	RU000A101129	2022-11-02	28 938,00	28 446 054,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	42903349 В	RU000A0 ZZ4T1		12 153,00	9 292 305 ,33	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43603349 В	RU000A0 JWV63		54 818,00	57 482 70 2,98	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43703349 В	RU000A0 ZZ505		104 000,0 0	79 597 44 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-17- 03349-B- 002P	RU000A1 04925	2024-12-1 2	121 811,0 0	124 717 4 10,46	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04- 03349-B- 002P	RU000A1 03N84	2026-09-0 3	100 000,0 0	92 752 00 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-07- 03349-B- 002P	RU000A1 03GX7	2024-08-0 1	224 100,0 0	213 975 4 46,61		Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-02- 00124-A- 001P	RU000A0 JXPN8	2027-04-1 4	21 336,00	21 884 97 5,28	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01- 00124-A- 002P	RU000A1 01541	2025-11-2 7	98 500,00	92 253 13 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02- 02790-B- 002P	RU000A1 01T56	2030-06-0 4	70 000,00	67 571 70 0,00		Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	

АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	2030-06-17	18 525,00	14 889 318,70	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	40102790B	RU000A0JVY8	2025-11-11	9,00	8 188,78	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	2030-05-28	120 534,00	115 539 071,04	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	2029-04-16	70 027,00	72 098 398,66	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KLO	2029-06-28	95 825,00	95 769 421,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	2029-11-01	111 549,00	109 282 324,32	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	2026-07-31	85 793,00	78 381 342,73	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	АО	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	300 000,00	282 891 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-00520-R-001P	RU000A101D13	2023-01-26	122 732,00	121 543 954,24	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Севаже Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	200 000,00	192 202 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Севаже Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	2037-01-07	97 978,00	97 453 817,70	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	969,52	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	2024-09-06	248 699,00	231 981 453,22	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-001P	RU000A103SD0	2024-05-24	133 603,00	122 098 445,67	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	2029-09-13	101 000,00	99 370 870,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	2029-10-08	20 376,00	19 233 940,69	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	65 000,00	59 320 950,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	2029-09-12	104 695,00	104 695 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "ТКС"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	78 897,00	76 822 797,87	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4802-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	2024-12-16	141 500,00	130 286 125,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4802-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	211 172,00	193 703 852,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4802-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	2028-10-18	7 000,00	6 846 321,02		Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынках (уровень 2)	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4802-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	100 000,00	83 896 231,00		Модель оценки, использующая данные наблюдений на рынках (уровень 2)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	48020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	83 457,00	74 976 099,66	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	48020600316B	RU000A100UG9	2024-09-13	100 932,00	101 359 951,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Хэлхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4802-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	58 009,00	53 459 934,22	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Экспобанк"	1211700369083	7708397772	АО	Нет	4802-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	2024-09-24	81 344,00	74 375 259,52	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4802-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	260 549,00	240 439 828,18	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 503 866 625,18	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минфин России	1037739085636	7710168360	24020RMFS	RU000A100QS2	2022-07-27	100 001,00	101 337 013,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Минфин России	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A101CK7	2024-04-24	41 697,00	42 274 920,42	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
Итого	x	x	x	x	x	x	143 611 933,78	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МКПАО "Лента"	1213900001545	3906399157	ПАО	1-01-16686-А	RU000A102S15	акции обыкновенные	68 230,00	48 511 530,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-А	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	258 200,00	3 346 013,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	6 992 540 000,00	128 033 407,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-А	RU0009062467	акции обыкновенные	584 840,00	245 311 138,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-А	RU0007661625	акции обыкновенные	7 375 760,00	2 166 629 500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	21 327,00	430 592 130,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-А	RU000A0JSQ90	акции обыкновенные	681 780,00	45 338 370,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-3349 8-E	RU000A0 JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000 ,00	15 828 44 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-0007 7-A	RU00090 24277	акции обыкновенные	204 289,0 0	829 719 7 73,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-1170 0-A	RU000A0 JPCA0	акции обыкновенные	34 585,00	6 948 126 ,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-6052 5-P	RU000A0 JKQU8	акции обыкновенные	169 104,0 0	784 642 5 60,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-0007 8-A	RU00090 84396	акции обыкновенные	597 800,0 0	21 347 43 8,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-0844 3-H	RU000A0 JRAA1	акции обыкновенные	768 180,0 0	67 599 84 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-0471 5-A	RU00077 75219	акции обыкновенные	276 450,0 0	70 480 92 7,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НЛМК"	10248000823123	4823006703	ПАО	1-01-0010 2-A	RU00090 46452	акции обыкновенные	622 390,0 0	89 810 87 7,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-0026 8-E	RU000A0 DKVSS	акции обыкновенные	64 879,00	59 039 89 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-6510 5-D	RU000A0 JNGS5	акции обыкновенные	33 263 00 0,00	20 060 91 5,30	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-5505 2-E	RU000A0 HLSM1	акции обыкновенные	35 311,00	81 744 96 5,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "ПИК СЗ"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-0155 6-A	RU000A0 JP7J7	акции обыкновенные	124 241,0 0	67 450 43 8,90	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-5519 2-E	RU000A0 JNAA8	акции обыкновенные	2 612,00	30 361 88 8,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-0012 2-A	RU000A0 JZQ06	акции обыкновенные	945 312,0 0	356 382 6 24,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-0012 4-A	RU00089 43394	акции обыкновенные	932 620,0 0	53 998 69 8,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-5503 8-E	RU000A0 JPKH7	акции обыкновенные	99 304 00,0 0,00	79 641 80 8,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481 B	RU00090 29540	акции обыкновенные	3 330 080 ,00	393 948 4 64,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-0014 3-A	RU00090 46510	акции обыкновенные	129 400,0 0	126 139 1 20,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-8715 4-H	RU000A1 02XG9	акции обыкновенные	56 870 00 0,00	511 830 0 00,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Совкомфлот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-1061 3-A	RU000A0 JXNU8	акции обыкновенные	6 848 300 ,00	267 083 7 00,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	ПАО	1-01-5543 9-E	RU000A0 JQ9P9	акции обыкновенные	621 793,0 0	133 747 6 74,30	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	
ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-0015 5-A	RU00089 26258	акции обыкновенные	4 345 000 ,00	96 741 42 5,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень I)	

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-0016 1-А	RU00090 33591	акции обыкновенные	274 602,0 0	107 643 9 84,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-0655 6-А	RU000A0 JRK18	акции обыкновенные	42 394,00	302 057 2 50,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481 В	RU00090 29557	акции привилегированные	941 060,0 0	105 031 7 06,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-0016 1-А	RU00069 44147	акции привилегированные	107 813,0 0	38 079 55 1,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	7 785 124 174,40	x	x	x

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

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия	Номер	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0							
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B01	Net		XS2184900186	DTFNGR	2025-06-18	643-RUB	1 350,00	121 706 416,35	-		Модель оценки, используемая для наблюдения данных рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	121 706 416,35	x	x	x	

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	192 821 736,38	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	84 844 920,78	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	277 666 657,16	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента яемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	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
BNY Mellon	840	13-5160382			US83418T1088	EDSXDR	14 510,00	Cian PLC		HE 371331	Акции иностранных эмитентов		CY0109642112	196	978	4 306 568,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFR	65 680,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	25 155 440,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BNY Mellon	840	13-5160382			US7496552057	EDSXFR	169 535,00	Res Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	155 972 200,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
JP Morgan Bank	840	13-4994650			US87238U2033	EDSXFR	13 983,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	29 525 104,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US5603172082	EDSXFR	87 082,00	VK Company Limited		655058	Акция обыкновенная		VGG5763H1192	092	840	29 259 552,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BNY Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXFR	76 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978	69 095 432,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	313 314 296,50	x	x	x

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

							0		
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4
XS2184900186	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 350,00
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 051,00
CY0109642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 510,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		168 608,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		208 741,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		76 433,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 983,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		169 535,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65 680,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости многоимущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из 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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
		0	
Итого		0	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488			1027700342890	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	105 816 240,84	105 816 240,84	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.05.2022, сделка №5537535270	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 31.05.2022, сделка №5537535270	2022-06-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023			1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	829 999 794,68	829 999 794,68	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	10,73	2022-06-01	RU000A0JV4P3	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	935 816 035,52	935 816 035,52	x	x	x	x	x	x

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

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	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
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
							0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00а1-0108-279 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00а1-0108-279 от 26.05.2022.	2022-06-15	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"	781 021,72	781 021,72	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00а1-7300-174 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00а1-7300-174 от 26.05.2022.	2022-06-15	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"	806 405,61	806 405,61	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00а1-4620-102 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00а1-4620-102 от 26.05.2022.	2022-06-15	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"	851 814,23	851 814,23	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-1500-69659 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-1500-69659 от 26.05.2022.	2022-06-15	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"	864 901,34	864 901,34	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-0127-69991 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-0127-69991 от 26.05.2022.	2022-06-15	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"	943 236,15	943 236,15	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-7316-69545 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-7316-69545 от 26.05.2022.	2022-06-15	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 000 468,04	1 000 468,04	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-0115-70252 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-0115-70252 от 26.05.2022.	2022-06-15	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 203 349,97	1 203 349,97	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-1508-69990 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-1508-69990 от 26.05.2022.	2022-06-15	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 375 782,13	1 375 782,13	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00а1-6345-197 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00а1-6345-197 от 26.05.2022.	2022-06-15	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"	4 657 272,21	4 657 272,21	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00a1-3800-1345 от 26.05.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00a1-3800-1345 от 26.05.2022.	2022-06-15	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"	6 793 030 ,85	6 793 030 ,85	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого	x	x	x	x	x	x	19 277 282,25	19 277 282,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вгорой части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	1 624 127 ,13	1 624 127 ,13	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	1 845 943,44	1 845 943,44	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №243/0180-ПИФ от 31 мая 2022 г.	Вознаграждение Спецдепозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №243/0180-ПИФ от 31 мая 2022 г.	2022-06-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	2 739 005,42	2 739 005,42	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	Вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2022-06-2	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	41 076 50 1,89	41 076 50 1,89	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 285 57 7,88	47 285 57 7,88	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6TSS470 (-16,09%), Yandex N.V._ORD SHS_CLA, ISIN NL0009805522 (+11,25%), АДР на акции Cian PLC ORD SHS, ISIN US83418T1088 (-13,01%), Газпром, ao, ISIN RU0007661625 (+22,19%), ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL.A, ISIN US87238U2033 (-19,04%), ГДР VK Company Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (-15,79%), ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS, ISIN US98387E2054 (-17,56%), Детский мир, ao, ISIN RU000A0JSQ90 (-13,68%), Интер PAO, ao, ISIN RU000A0JPNM1 (+17,06%), ЛУКОЙЛ, ao, ISIN RU0009924277 (-13,58%), М.видео, ao, ISIN RU000A0JPGA0 (-11,58%), ММК, ao, ISIN RU0009084396 (-20,52%), МТС, ao, ISIN RU000775219 (+21,96%), НОВАТЭК, ao, ISIN RU000A0DKV55 (-15,43%), ОI К-2, ao, ISIN RU000A0JNG55 (+49,58%), Полос, ao, ISIN RU000A0JNAAS (-14,72%), Сбербанк России, an, ISIN RU0009029557 (-14,41%), Северсталь, ao, ISIN RU0009046510 (-10,98%), Совкомфлот, ao, ISIN RU000A0JXNU8 (-12,85%), СББ Биржа, ao, ISIN RU000A0JQ9P9 (-24,15%)

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Прасе Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283
----------------------	---	------------	---------------