

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	94159623

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2020	29.05.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	101 026 122,11	111 394 998,98	0,85	0,86
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	101 026 122,11	111 394 998,98	0,85	0,86
в валюте Российской Федерации	01.01.01	83 346 743,17	99 844 331,03	0,70	0,71
в иностранной валюте	01.01.02	17 679 378,94	11 550 667,95	0,15	0,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	10 917 920 959,84	10 682 822 487,22	91,55	92,41
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	5 888 572 099,87	5 808 419 085,23	49,38	49,84
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 633 655 689,67	5 499 940 214,34	47,24	47,68
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	42 879 186,10		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	61 772 524,74	62 713 606,30	0,52	0,52
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	4 941 942 469,35	4 726 343 824,05	41,44	41,83
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4 941 942 469,35	4 726 343 824,05	41,44	41,83
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	25 633 865,88	42 466 785,54	0,21	0,22

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	817 410 954,70	610 476 638,61	6,85	6,92
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	137 049 761,12	31 949 969,45	1,15	1,16
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	126 574 761,12	21 454 769,45	1,06	1,07
облигации иностранных государств	03.01.02	10 475 000,00	10 495 200,00	0,09	0,09
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0

иностранные депозитарные расписки	03.03	196 359 996 ,76	161 869 177 ,69	1,65	1,66
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	484 001 196 ,82	416 657 491 ,47	4,06	4,1
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	89 539 135,24	123 462 961,84	0,75	0,76
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 853 501,07	8 005 695,29	0,03	0,03
по сделкам	08.02	40 094 256,73	100 053 033,34	0,34	0,34
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	718 214,64	785 279,04	0,01	0,01
прочая	08.04	44 873 162,80	14 618 954,17	0,38	0,38

Подраздел 9. **Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	11 925 897 171,89	11 528 157 086,65	100,94

Раздел IV. **Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	86 732 097,24	48 551 721,18	77,82	0,73
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	24 723 040,88	20 051 572,19	22,18	0,21
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	24 723 040,88	20 051 572,19	22,18	0,21
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	111 455 138,12	68 603 293,37	100	0,94

Раздел V. **Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	11 814 442 033,77	11 459 553 793,28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	4 682 508,74592	4 602 179,81888
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	2 523,10	2 490,03

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070184050000000073	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349		USD	Расчетный	17 679 378,94	0,15	
4070181020000000073	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349		RUB	Расчетный	83 346 743,17	0,70	
Итого	x	x	x	x	x	x	101 026 122,11	0,85	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0		x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	Нет	4B02-03-00207-A-001P	RU000A100YU2	21.04.2023	25 000	26 235 250,00	0,22	Московская Биржа	
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B020301326B002P	RU000A0ZZZ66	24.06.2022	17 080	18 286 189,60	0,15	Московская Биржа	
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B021801326B	RU000A0JX5W4	05.01.2032	100 000	104 015 000,00	0,87	Московская Биржа	
4	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B022201326B	RU000A0ZYGB6	04.12.2032	5 027	5 106 778,49	0,04	-	
5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	31 800	33 853 326,00	0,28	Московская Биржа	
6	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	62 671	68 261 879,91	0,57	Московская Биржа	

7	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	53 106	59 272 66 8,72	0,5	Московская Биржа	
8	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	60 981	64 172 74 5,54	0,54	Московская Биржа	
9	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	45 960	46 072 60 2,00	0,39	Московская Биржа	
10	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	21 797	23 873 60 0,19	0,2	Московская Биржа	
11	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	04.07.2022	49 124	43 860 85 4,64	0,37	Московская Биржа	
12	ПАО Банк ЗЕНИТ	1027739056927	7729405872	ПАО	Her	4B020503255B001P	RU000A1016K5	12.12.2022	73 300	74 549 03 2,00	0,63	Московская Биржа	
13	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B020900354B001P	RU000A100AF3	23.04.2022	20 000	21 416 20 0,00	0,18	Московская Биржа	
14	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B021300354B001P	RU000A100VR4	30.09.2023	50 000	53 837 50 0,00	0,45	Московская Биржа	
15	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B021400354B001P	RU000A101350	22.11.2024	100 000	104 037 0 00,00	0,87	Московская Биржа	
16	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B021700354B	RU000A0ZYEE5	31.10.2024	12 610	13 122 84 8,70	0,11	Московская Биржа	
17	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Her	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	24.09.2024	85 001	91 099 82 1,75	0,76	Московская Биржа	
18	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Her	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZVBV5	27.09.2022	32 006	32 934 17 4,00	0,28	Московская Биржа	
19	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Her	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	90 342	94 703 71 1,76	0,79	Московская Биржа	
20	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	17.02.2028	125 000	123 972 5 00,00	1,04	Московская Биржа	
21	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	22.01.2032	294	335 533,3 8	0	Московская Биржа	
22	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	17 487	18 032 94 4,14	0,15	Московская Биржа	

23	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-13-32432-H-001P	RU000A1003A4	20.01.2034	39 247	41 734 867,33	0,35	Московская Биржа	
24	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	162 450	166 766 296,50	1,4	Московская Биржа	
25	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Her	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	05.07.2022	34 991	38 657 007,07	0,32	Московская Биржа	
26	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	Her	4B02-02-00356-R-001P	RU000A100J18	30.06.2022	82 599	85 464 359,31	0,72	Московская Биржа	
27	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Her	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	132 279	145 432 823,76	1,22	Московская Биржа	
28	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Her	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	113 414	118 830 652,64	1	Московская Биржа	
29	АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Her	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	18.01.2023	68 818	74 472 775,06	0,62	Московская Биржа	
30	АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Her	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	18.08.2023	99 997	106 195 814,03	0,89	Московская Биржа	
31	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Her	4B02-06-36241-R-001P	RU000A100V46	07.09.2034	42 054	43 810 175,04	0,37	Московская Биржа	
32	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	ООО	Her	4B02-07-36241-R-001P	RU000A1010X1	24.10.2034	95 000	96 969 350,00	0,81	-	
33	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Her	4B02-04-55010-D-001P	RU000A100K49	06.07.2022	130 600	138 061 178,00	1,16	Московская Биржа	
34	ООО "КТЖ Финанс"	1177746116415	7704391000	ООО	Her	4-01-00332-R	RU000A0JXS34	07.06.2022	2 500	2 639 825,00	0,02	Московская Биржа	
35	АО "Эталон Лен СпецСМУ"	1027801544308	7802084569	АО	Her	4B02-01-17644-J-001P	RU000A0JWLG3	17.06.2021	7 500	3 486 000,00	0,03	Московская Биржа	
36	ООО "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Her	4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	01.11.2029	175 100	180 486 076,00	1,51	Московская Биржа	
37	АО "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Her	4B02-02-55338-H-001P	RU000A0ZYU39	15.02.2023	42 309	45 347 209,29	0,38	Московская Биржа	

38	ПАО "Магнит"	1032304945 947	2309085638	ПАО	Her	4B02-01-605 25-P-002P	RU000A101 HJ8	02.03.2023	50 000	51 463 50 0,00	0,43	Московская Биржа	
39	ПАО "Магнит"	1032304945 947	2309085638	ПАО	Her	4B02-04-605 25-P-003P	RU000A100 ZS3	03.05.2022	99 645	102 473 9 21,55	0,86	-	
40	ПАО "Магнит"	1032304945 947	2309085638	ПАО	Her	4B02-05-605 25-P-003P	RU000A101 8X4	22.12.2022	100 000	101 900 0 00,00	0,85	Московская Биржа	
41	АО "ХК "МЕТАЛЛО ИНВЕСТ"	1027700006 289	7705392230	АО	Her	4B02-03-256 42-H	RU000A100 YF3	10.10.2029	112 000	117 938 2 40,00	0,99	Московская Биржа	
42	АО "ХК "МЕТАЛЛО ИНВЕСТ"	1027700006 289	7705392230	АО	Her	4B02-04-256 42-H	RU000A101 EF3	30.01.2030	100 000	104 474 0 00,00	0,88	Московская Биржа	
43	ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	Her	4B02-10-047 15-A-001P	RU000A100 HU7	25.06.2025	100 000	110 823 0 00,00	0,93	Московская Биржа	
44	ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	Her	4B02-12-047 15-A-001P	RU000A100 ZK0	26.10.2023	50 000	52 627 50 0,00	0,44	Московская Биржа	
45	ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	Her	4B02-13-047 15-A-001P	RU000A101 939	22.12.2022	100 000	102 298 0 00,00	0,86	Московская Биржа	
46	ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	Her	4B02-14-047 15-A-001P	RU000A101 FH6	11.02.2027	85 000	87 714 05 0,00	0,74	Московская Биржа	
47	АО "НПК"	1037705050 570	7705503750	АО	Her	4B02-02-085 51-A-001P	RU000A100 4A2	15.02.2024	50 000	55 033 28 5,00	0,46	-	
48	ООО "ПИК-Корпо рация"	1027739093 843	7703255661	ООО	Her	4B02-02-004 64-R-001P	RU000A101 6Z3	11.12.2024	98 000	98 709 52 0,00	0,83	Московская Биржа	
49	ПАО "Полюс"	1068400002 990	7703389295	ПАО	Her	4B02-01-551 92-E	RU000A0JV MD0	03.07.2025	7 458	8 407 030, 50	0,07	Московская Биржа	
50	ПАО "Полюс"	1068400002 990	7703389295	ПАО	Her	4B02-03-551 92-E	RU000A0JV MB4	03.07.2025	595	670 118,7 5	0,01	Московская Биржа	
51	ПАО "Полюс"	1068400002 990	7703389295	ПАО	Her	4B02-01-551 92-E-001P	RU000A100 XC2	01.10.2029	73 764	78 854 45 3,64	0,66	Московская Биржа	
52	АО "Почта России"	1197746000 000	7724490000	АО	Her	4B02-04-000 05-T-001P	RU000A0ZZ 5H3	24.04.2028	10 629	11 294 58 7,98	0,09	-	
53	АО "Почта России"	1197746000 000	7724490000	АО	Her	4B02-08-000 05-T-001P	RU000A100 UT2	11.09.2029	50 000	52 518 53 5,00	0,44	-	

54	ООО "РЕСО-Лизи нГ"	1037709061 015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-364 19-R-001P	RU000A101 ST4	08.06.2023	16	16 244,80	0	Московская Биржа	
55	ООО "РЕСО-Лизи нГ"	1037709061 015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-364 19-R-001P	RU000A100 PE4	01.08.2023	89 765	97 309 74 8,25	0,82	Московская Биржа	
56	ООО "РЕСО-Лизи нГ"	1037709061 015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-364 19-R-001P	RU000A100 XU4	11.10.2024	28 400	30 170 45 6,00	0,25	Московская Биржа	
57	АО "РН Банк"	1025500003 737	5503067018	АО	Нет	40100170B	RU000A0J WMJ5	09.07.2021	15 000	15 519 30 0,00	0,13	-	
58	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-001 22-A-001P	RU000A0JX QK2	22.04.2027	3 248	3 545 386, 88	0,03	Московская Биржа	
59	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-001 22-A-002P	RU000A100 YQ0	11.10.2029	58 000	60 977 14 0,00	0,51	Московская Биржа	
60	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Да	42903349B	RU000A0ZZ 4T1	12.04.2028	12 153	13 211 64 7,83	0,11	Московская Биржа	
61	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Да	43603349B	RU000A0J WV63	23.09.2026	54 536	74 302 02 7,84	0,62	Московская Биржа	
62	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Нет	4B02050334 9B001P	RU000A0ZY XJ4	09.03.2022	29 898	31 551 35 9,40	0,26	Московская Биржа	
63	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Нет	4B02060334 9B001P	RU000A0ZZ PZ3	14.10.2022	306	330 862,5 0	0	Московская Биржа	
64	ПАО "Ростелеком "	1027700198 767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01-001 24-A-002P	RU000A101 541	27.11.2025	98 500	103 413 1 80,00	0,87	Московская Биржа	
65	АО РОСЭКСИ МБАНК	1027739109 133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-027 90-B-002P	RU000A101 T56	04.06.2030	70 000	70 155 07 1,00	0,59	-	
66	АО РОСЭКСИ МБАНК	1027739109 133	7704001959	АО	Нет	40102790B	RU000A0JV YG8	11.11.2025	9	9 202,03	0	-	
67	ООО "РСГ - Финанс"	1107746601 632	7709858440	ООО	Нет	4B02-03-363 99-R	RU000A0ZY A74	11.09.2020	21 486	22 443 63 1,02	0,19	Московская Биржа	

68	ООО "РСГ - Финанс"	1107746601632	7709858440	ООО	Нет	4B02-04-36399-R	RU000A0ZYLB6	17.12.2020	20 000	20 060 40 0,00	0,17	Московская Биржа	
69	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100BB0	16.04.2029	19 419	20 560 44 8,82	0,17	Московская Биржа	
70	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KL0	28.06.2029	46 000	50 090 32 0,00	0,42	Московская Биржа	
71	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	139 953	143 856 2 89,17	1,21	Московская Биржа	
72	АО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	АО	Нет	4-07-00740-D	RU000A0JR VU3	05.04.2022	136 599	149 234 4 07,50	1,25	Московская Биржа	
73	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B0210601481B001P	RU000A100K80	11.07.2022	87 000	93 807 75 0,00	0,79	Московская Биржа	
74	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B0214901481B001P	RU000A100VB8	24.09.2021	41 451	43 272 77 1,45	0,36	Московская Биржа	
75	ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	15.11.2029	1	1 021,90	0	-	
76	Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"	1087746253781	7709780434	ООО	Нет	4B02-01-00303-R-001P	RU000A0ZZ ZN8	21.12.2021	15 000	15 398 70 0,00	0,13	Московская Биржа	
77	ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B020100963B001P	RU000A100DZ5	17.05.2029	25 000	25 811 00 0,00	0,22	Московская Биржа	
78	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	13.09.2029	101 400	106 341 2 22,00	0,89	Московская Биржа	
79	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	08.10.2029	19 876	20 658 91 5,64	0,17	Московская Биржа	

80	ООО "СУЭК-Фин анс"	1107746282 687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-363 93-R-001P	RU000A101 CQ4	16.01.2030	65 000	67 477 80 0,00	0,57	Московская Биржа	
81	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623 702	1644003838	ПАО	Нет	4B02-01-001 61-A-001P	RU000A101 8K1	20.12.2022	99 956	102 528 8 67,44	0,86	Московская Биржа	
82	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	АО	Нет	4B02020267 3B001P	RU000A100 8B1	21.03.2029	2 149	2 288 276, 69	0,02	Московская Биржа	
83	АО "Тинькофф Банк"	1027739642 281	7710140679	АО	Нет	4B02030267 3B001P	RU000A100 V79	12.09.2029	89 100	93 841 90 2,00	0,79	Московская Биржа	
84	АО "ТКХ"	1197746216 656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-165 92-A-001P	RU000A100 AZ1	13.04.2029	42 092	45 000 55 7,20	0,38	Московская Биржа	
85	АО "ТКХ"	1197746216 656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-003 49-R-001P	RU000A0ZY CR1	30.09.2027	104 244	108 645 1 81,68	0,91	Московская Биржа	
86	АО "Трансмаш олдинг"	1027739893 246	7723199790	АО	Нет	4B02-04-359 92-H-001P	RU000A101 8C8	16.12.2024	139 500	144 482 9 40,00	1,21	Московская Биржа	
87	ПАО "Транснефть "	1027700049 486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-11-002 06-A-001P	RU000A100 E39	27.11.2020	19 936	20 299 43 3,28	0,17	-	
88	ПАО "Транснефть "	1027700049 486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-13-002 06-A-001P	RU000A101 0B7	30.10.2026	50 000	52 997 50 0,00	0,44	Московская Биржа	
89	ПАО "Уралкалий"	1025901702 188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-002 96-A-001P	RU000A101 GZ6	25.02.2025	209 858	217 650 0 27,54	1,83	Московская Биржа	
90	АО "ФПК"	1097746772 738	7708709686	АО	Нет	4B02-04-554 65-E-001P	RU000A0ZZ RK1	18.10.2028	7 000	7 655 102, 70	0,06	-	
91	ООО "Фольксваге н Банк РУС"	1107711000 044	7750005605	ООО	Нет	4B02030350 0B001P	RU000A100 3L1	15.02.2022	55 342	59 969 14 4,62	0,5	Московская Биржа	
92	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893 336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-650 18-D-001P	RU000A101 CL5	11.01.2035	100 000	104 288 0 00,00	0,87	Московская Биржа	
93	ООО "ХКФ Банк"	1027700280 937	7735057951	ООО	Нет	4B02060031 6B	RU000A100 UG9	13.09.2024	10 000	10 359 10 0,00	0,09	Московская Биржа	

строки	эмитента	от имени которого выпущены ценные бумаги	эмитента	эмитента	онный номер выпуска	(если присвоен)	погашения	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	вание биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	02.11.2026	20 957	21 833 421,74	0,18	-	
2	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSR0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	23 390	25 228 454,00	0,21	Московская Биржа	
3	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35002GSR0	RU000A0ZYKJ1	04.12.2026	13 700	14 710 649,00	0,12	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	61 772 524,74	0,52	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN***	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN*** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							0								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных пав****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

**** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	1-01-00013-A	RU0007976957	акции обыкновенные	20 440	37 783 340,00	0,32	Московская Биржа	
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	акции обыкновенные	2 621 910 000	92 199 465,15	0,77	Московская Биржа	
3	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	348 580	115 676 273,00	0,97	Московская Биржа	
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	4 946 940	966 780 484,20	8,11	Московская Биржа	
5	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	17 795	335 791 650,00	2,82	Московская Биржа	
6	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	181 709	966 419 316,50	8,1	Московская Биржа	
7	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	149 762	611 478 246,00	5,13	Московская Биржа	

8	ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	600 000	22 464 000,00	0,19	Московская Биржа	
9	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	акции обыкновенные	282 340	93 129 849,00	0,78	Московская Биржа	
10	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	617 390	86 755 642,80	0,73	Московская Биржа	
11	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	акции обыкновенные	58 700	60 155 760,00	0,5	Московская Биржа	
12	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	8 288 000	6 579 014,40	0,06	Московская Биржа	
13	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	акции обыкновенные	745 460	270 341 069,00	2,27	Московская Биржа	
14	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	469 230	41 531 547,30	0,35	Московская Биржа	
15	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	41 932 000	31 444 806,80	0,26	Московская Биржа	
16	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	акции обыкновенные	2 251 520	458 477 017,60	3,84	Московская Биржа	
17	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	акции обыкновенные	131 900	113 776 940,00	0,95	Московская Биржа	
18	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	акции обыкновенные	4 366 000	167 981 850,00	1,41	Московская Биржа	
19	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	акции обыкновенные	158 174	88 403 448,60	0,74	Московская Биржа	

20	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-А	RU000A0JRK78	акции обыкновенные	43 394	114 343 190,00	0,96	Московская Биржа	
21	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	акции привилегированные	652 490	123 183 587,10	1,03	Московская Биржа	
22	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-А	RU0009029524	акции привилегированные	400 000	14 038 000,00	0,12	Московская Биржа	
23	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0006944147	акции привилегированные	77 011	41 809 271,90	0,35	Московская Биржа	
24	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-А	RU0009091573	акции привилегированные	607	81 398 700,00	0,68	Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	4 941 942 469,35	41,44	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН** управляющего ипотечным покрытием	ОГРН* управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A100GY1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	23 814	25 633 865,88	0,21	
Итого	х	х	х	х	х	25 633 865,88	0,21	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН*** эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN**** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1648266788	XS1648266788	20.07.2021	643	100	10 716 955,56	0,09	Внебиржевой рынок	

2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1567117566	XS1567117566	16.02.2022	643	100	10 862 005,56	0,09	Внебиржевой рынок	
3	VEON Holdings B.V.	NLD	NL820940434B02	Нет	XS2184900186	XS2184900186	18.06.2025	643	1 050	104 995 800,00	0,88	Внебиржевой рынок	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	126 574 761,12	1,06	x	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Республика Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/09/19	RU000A100D63	03.08.2022	643	10 000	10 475 000,00	0,09	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 475 000,00	0,09	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН*** (TIN*) эмитента представляемых 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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840	US37949E2046	US37949E2046	65 680	Globaltrans Investment PLC	000	Акции иностранных эмитентов	CY0101942213	CY0101942213	CYP	840	24 763 823,46	0,21	0,04	London Stock Exchange	
2	Deutsche bank Luxembourg S.A.	LUX	BR1026	643	US52634T006	US52634T2006	144 295	Lenta Ltd.	1058643	Акции иностранных эмитентов	VGG5463A1093	VGG5463A1093	VGB	643	24 429 143,50	0,2	0,03	Московская Биржа	
3	BNY Mellon	USA	13-5160382	840	US7496552057	US7496552057	71 136	Ros Agro PLC	000	Акции иностранных эмитентов	CY0104922212	CY0104922212	CYP	978	45 939 628,80	0,39	0,05	Московская Биржа	

строки	эмитента	(инкорпорации) эмитента	эмитента	номер выпуска	(если присвоен)	ценной бумаги	активов, штук	актива	или активов, в процен- тах	ценных ценных бумаг, в процен- тах	биржи	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Yandex N.V.	NLD	NL81342247 4	NL000980 5522	NL00098055 22	978	138 327	484 001 196, 82	4,06	0,04	NASDAQ	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	484 001 196, 82	4,06	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (TIN**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	х	0	0	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	х	х	0	0	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	х	х	0	0	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	RUS	3 853 501,07	3 853 501,07	0,03	

2	Причитающ иеся дивиденды от Магнитогор ский металлургич еский комбинат ПАО	643	Корпоратив ное действие, Решение о выплате дивидендов 1-03-00078- А	24.07.2020	Публичное акционерно е общество "Магнитого рский металлургич еский комбинат"	7414003633	1027402166 835	455000, Российская Федерация, Челябинска я область, г. Магнитогор ск, ул. Кирова, д. 93	RUS	904 200,0 0	904 200,0 0	0,01
3	Причитающ иеся дивиденды от Газпром нефть ПАО	643	Корпоратив ное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-00146- А	03.08.2020	Публичное акционерно е общество "Газпром нефть"	5504036333	1025501701 686	190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петер бург, ул. Галерная, д. 5, лит. А	RUS	6 908 855, 60	6 908 855, 60	0,06
4	Причитающ иеся дивиденды от Роснефть НК ПАО	643	Корпоратив ное действие, Решение о выплате дивидендов 1-02-00122- А	22.07.2020	Публичное акционерно е общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	1027700043 502	115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, 26/1	RUS	13 470 46 2,20	13 470 46 2,20	0,11
5	Причитающ иеся дивиденды от Магнит ПАО	643	Корпоратив ное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-60525- Р	28.07.2020	Публичное акционерно е общество "Магнит"	2309085638	1032304945 947	Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5	RUS	23 512 63 4,00	23 512 63 4,00	0,2

6	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 30.06.2020, сделка №32249569 87	02.07.2020	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004 481	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	RUS	39 999 20 3,03	39 999 20 3,03	0,34	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88 648 85 5,90	88 648 85 5,90	0,74	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-1911-453 от 29.06.2020.	15.07.2020	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"	RUS	889 755,72	889 755,72	0,8
2	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-3514-272 от 29.06.2020.	15.07.2020	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"	RUS	932 658,49	932 658,49	0,84
3	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-2105-254 от 29.06.2020.	15.07.2020	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"	RUS	983 600,36	983 600,36	0,88

4	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-39 55-102 от 29.06.2020.	15.07.2020	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"	RUS	993 468,51	993 468,51	0,89
5	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-21 05-253 от 29.06.2020.	15.07.2020	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"	RUS	993 535,73	993 535,73	0,89
6	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-15 08-567 от 29.06.2020.	15.07.2020	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"	RUS	1 186 574,90	1 186 574,90	1,06

7	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-5913-283 от 29.06.2020.	15.07.2020	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"	RUS	1 759 899,95	1 759 899,95	1,58
8	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-3200-1539 от 29.06.2020.	15.07.2020	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"	RUS	2 899 512,10	2 899 512,10	2,6
9	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-6235-74 от 27.06.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2020	02.07.2020	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"	RUS	995 000,00	995 000,00	0,89

10	Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-2300-4 63 от 29.06.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2020	02.07.2020	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"	RUS	998 000,00	998 000,00	0,9
11	Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-3800-4 27 от 26.07.2019	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2020	02.07.2020	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"	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,9
12	Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-1911-4 50 от 29.06.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2020	02.07.2020	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"	RUS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,9

13	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-0532-139 от 29.06.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2020	02.07.2020	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"	RUS	1 500 000,00	1 500 000,00	1,35	
14	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-0103-465 от 29.06.2020	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2020	02.07.2020	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"	RUS	2 115 255,00	2 115 255,00	1,9	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 247 260,76	18 247 260,76	16,37	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вознаграждение Спецдепозитария	643	Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 215/116-ПИФ от 30 июня 2020 г.	08.07.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	RUS	1 620 625,80	1 620 625,80	1,45	
2	Расчеты по скидкам при погашении	643	Правила Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	3 443 115,21	3 443 115,21	3,09	
3	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	22.07.2020	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	28 072 421,57	28 072 421,57	25,19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 136 162,58	33 136 162,58	29,73	x

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Серов Роман Владимирович

(инициалы, фамилия)

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов 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: Yandex N.V._ORD SHS_CLA, ISIN NL0009805522 (+22,32%), ГДР Lenta Ltd. ORD SHS R (Deutsche bank), ISIN US52634T2006 (+11,45%), ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS, ISIN US98387E2054 (+19,73%), ГМК "Норильский никель", ао, ISIN RU0007288411 (-14,82%), ОГК-2, ао, ISIN RU000A0JNG55 (+12,9%)

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)
--	---	---	--

	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
								0	

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

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

Иная информация

Иная информация