

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
31.12.2020	30.11.2020	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	217 832 679,05	82 005 184,00	1,59	1,61
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	217 832 679,05	82 005 184,00	1,59	1,61
в валюте Российской Федерации	01.01.01	195 310 659,07	58 878 253,45	1,43	1,44
в иностранной валюте	01.01.02	22 522 019,98	23 126 930,55	0,16	0,17
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	11 545 957 453,43	11 038 723 788,47	84,48	85,37
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	4 954 456 156,73	4 942 563 354,91	36,25	36,63
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 869 513 849,80	4 858 110 040,21	35,63	36,01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	31 741 216,80	62 796 073,66	0,23	0,23
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	6 546 636 189,90	6 019 891 289,90	47,90	48,41
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6 546 636 189,90	6 019 891 289,90	47,90	48,41
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	13 123 890,00	13 473 070,00	0,10	0,10

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	1 683 551 247,19	1 567 455 071,88	12,32	12,45
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	701 633 916,91	680 602 341,69	5,13	5,19
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	156 487 261,12	160 122 161,11	1,14	1,16
облигации иностранных государств	03.01.02	545 146 655,79	520 480 180,58	3,99	4,03
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0

иностранные депозитарные расписки	03.03	336 921 497 ,84	277 848 605 ,59	2,47	2,49
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	644 995 832 ,44	609 004 124 ,60	4,72	4,77
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	220 500 640,35	188 056 225,68	1,61	1,63
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	64 459 217,35	67 152 797,27	0,47	0,48
по сделкам	08.02	145 362 566,61	120 012 509,01	1,06	1,07
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 781 660,43	890 919,40	0,01	0,01
прочая	08.04	8 897 195,96	0	0,07	0,07

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	13 667 842 020,02	12 876 240 270,03	101,06

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	85 716 477,19	86 240 647,55	59,82	0,63
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	57 583 986,17	51 433 472,81	40,18	0,43
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	57 583 986,17	51 433 472,81	40,18	0,43
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	143 300 463,36	137 674 120,36	100	1,06

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	13 524 541 556,66	12 738 566 149,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	4 870 725,91004	4 726 830,89686
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	2 776,70	2 694,95

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	22 522 019,98	0,16	
4070181020000000073	АО «Россельхозбанк»	1027700342890	3349		RUB	Расчетный	195 310 659,07	1,43	
Итого	x	x	x	x	x	x	217 832 679,05	1,59	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	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B020301326B002P	RU000A0ZZZ66	24.06.2022	10 527	11 108 827,29	0,08	Московская Биржа	
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B021801326B	RU000A0JX5W4	05.01.2032	100 000	104 851 000,00	0,77	Московская Биржа	
3	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	31 800	33 263 436,00	0,24	Московская Биржа	
4	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	52 644	56 594 932,20	0,41	Московская Биржа	
5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	43 020	47 921 268,60	0,35	Московская Биржа	
6	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	60 981	64 357 517,97	0,47	Московская Биржа	
7	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	45 960	46 351 119,60	0,34	Московская Биржа	

8	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	25.11.2030	61 251	61 516 82 9,34	0,45	Московская Биржа	
9	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100JE7	04.07.2022	23 898	18 839 98 8,30	0,14	Московская Биржа	
10	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	99 000	101 192 8 50,00	0,74	Московская Биржа	
11	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Her	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	52 900	52 971 94 4,00	0,39	Московская Биржа	
12	ООО "ВСК"	1042501609039	2508064833	ООО	Her	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	157 012	158 056 1 29,80	1,16	Московская Биржа	
13	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B020900354B001P	RU000A100AF3	23.04.2022	15 475	16 408 91 6,25	0,12	Московская Биржа	
14	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B021300354B001P	RU000A100VR4	30.09.2023	50 000	53 232 50 0,00	0,39	Московская Биржа	
15	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Her	4B021400354B001P	RU000A101350	22.11.2024	97 408	101 291 6 56,96	0,74	Московская Биржа	
16	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Her	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	6 886	7 373 941, 96	0,05	Московская Биржа	
17	АО "ГИДРОМА ШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Her	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	100 000	104 790 0 00,00	0,77	Московская Биржа	
18	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Her	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	24.09.2024	58 802	63 356 21 4,90	0,46	Московская Биржа	
19	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Her	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	7 557	8 091 733, 32	0,06	Московская Биржа	
20	ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Her	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	111 679	116 614 0 95,01	0,85	Московская Биржа	
21	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	17.02.2028	127 366	128 226 9 94,16	0,94	Московская Биржа	
22	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	14.05.2035	35 528	36 818 37 6,96	0,27	Московская Биржа	

23	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	22.01.2032	294	335 124,72	0	Московская Биржа	
24	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	17 487	18 307 490,04	0,13	Московская Биржа	
25	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	ПАО	Her	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	157 499	162 852 391,01	1,19	Московская Биржа	
26	ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	ООО	Her	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	05.07.2022	28 128	30 813 661,44	0,23	Московская Биржа	
27	ООО "ДФФ"	1155009000453	5009097236	ООО	Her	4B02-02-00356-R-001P	RU000A100J18	30.06.2022	82 599	85 316 507,10	0,62	Московская Биржа	
28	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Her	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	112 259	123 223 336,53	0,9	Московская Биржа	
29	АО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	АО	Her	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	114 580	120 875 025,20	0,88	Московская Биржа	
30	АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Her	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	18.01.2023	40 834	44 170 137,80	0,32	Московская Биржа	
31	АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Her	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	18.08.2023	62 618	66 914 847,16	0,49	Московская Биржа	
32	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Her	4B02-04-55010-D-001P	RU000A100K49	06.07.2022	132 265	139 048 871,85	1,02	Московская Биржа	
33	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Her	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	10.10.2029	109 687	113 416 478,66	0,83	-	
34	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Her	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	30.01.2030	60 541	62 908 153,10	0,46	Московская Биржа	
35	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Her	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	25.06.2025	101 000	109 607 220,00	0,8	Московская Биржа	
36	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Her	4B02-13-04715-A-001P	RU000A101939	22.12.2022	100 000	102 714 000,00	0,75	Московская Биржа	
37	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Her	4B02-14-04715-A-001P	RU000A101FH6	11.02.2027	63 089	64 829 625,51	0,47	Московская Биржа	
38	АО "НПК"	1037705050570	7705503750	АО	Her	4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	15.02.2024	50 500	55 684 835,00	0,41	-	

39	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	116 554	118 547 073,40	0,87	Московская Биржа	
40	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	98 000	102 987 220,00	0,75	Московская Биржа	
41	ПАО "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	01.10.2029	6 907	7 399 607,24	0,05	Московская Биржа	
42	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	26.10.2023	15 000	15 757 950,00	0,12	Московская Биржа	
43	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	08.06.2023	16	16 347,52	0	Московская Биржа	
44	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	09.12.2030	26 310	26 398 927,80	0,19	Московская Биржа	
45	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	89 765	98 125 712,10	0,72	Московская Биржа	
46	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	28 400	30 961 964,00	0,23	Московская Биржа	
47	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	151 608	154 664 417,28	1,13	Московская Биржа	
48	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	11.10.2029	58 000	61 254 960,00	0,45	-	
49	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	18.02.2028	1 854	1 992 864,60	0,01	Московская Биржа	
50	АО "Россельхоз банк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	42903349B	RU000A0ZZ4T1		12 153	13 244 460,93	0,1	Московская Биржа	
51	АО "Россельхоз банк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43603349B	RU000A0JWV63		54 536	71 688 662,72	0,52	Московская Биржа	
52	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	27.11.2025	98 500	102 651 775,00	0,75	Московская Биржа	

53	АО РОСЭКСИ МБАНК	1027739109 133	7704001959	АО	Her	4B02-02-027 90-B-002P	RU000A101 T56	04.06.2030	70 000	70 332 10 8,00	0,51	-	
54	АО РОСЭКСИ МБАНК	1027739109 133	7704001959	АО	Her	4B02-03-027 90-B-002P	RU000A101 UE2	17.06.2030	18 325	18 483 51 1,25	0,14	-	
55	АО РОСЭКСИ МБАНК	1027739109 133	7704001959	АО	Her	40102790B	RU000A0JV YG8	11.11.2025	9	9 183,28	0	-	
56	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	Her	4B02-01-200 75-F-002P	RU000A101 S81	28.05.2030	50 000	50 135 00 0,00	0,37	Московская Биржа	
57	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	Her	4B02-01-200 75-F-001P	RU000A100 BB0	16.04.2029	19 419	20 373 83 2,23	0,15	Московская Биржа	
58	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	Her	4B02-02-200 75-F-001P	RU000A100 KL0	28.06.2029	43 686	46 927 06 4,34	0,34	Московская Биржа	
59	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	Her	4B02-04-200 75-F-001P	RU000A101 1C3	01.11.2029	140 953	145 139 3 04,10	1,06	Московская Биржа	
60	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	Her	4B02-370-01 481-B-001P	RU000A102 CU4	17.11.2023	30 458	30 860 95 9,34	0,23	Московская Биржа	
61	ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026 270	7707017509	ПАО	Her	4B02-03-002 21-A-001P	RU000A101 3U1	15.11.2029	1	1 022,05	0	-	
62	ООО "СУЭК-Фин анс"	1107746282 687	7709851798	ООО	Her	4B02-03-363 93-R-001P	RU000A100 VG7	13.09.2029	101 000	106 559 0 40,00	0,78	Московская Биржа	
63	ООО "СУЭК-Фин анс"	1107746282 687	7709851798	ООО	Her	4B02-04-363 93-R-001P	RU000A100 Y50	08.10.2029	20 376	21 248 09 2,80	0,16	Московская Биржа	
64	ООО "СУЭК-Фин анс"	1107746282 687	7709851798	ООО	Her	4B02-05-363 93-R-001P	RU000A101 CQ4	16.01.2030	65 000	67 229 50 0,00	0,49	Московская Биржа	
65	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623 702	1644003838	ПАО	Her	4B02-01-001 61-A-001P	RU000A101 8K1	20.12.2022	88 456	91 241 47 9,44	0,67	Московская Биржа	

66	АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	89 056	94 130 41 0,88	0,69	Московская Биржа	
67	АО "ТКХ"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	13.04.2029	10 737	11 396 57 3,91	0,08	Московская Биржа	
68	АО "ТКХ"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	90 422	93 958 40 4,42	0,69	Московская Биржа	
69	АО "Трансмаш олдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	16.12.2024	141 500	145 419 5 50,00	1,06	Московская Биржа	
70	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	30.10.2026	50 000	52 256 00 0,00	0,38	Московская Биржа	
71	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	211 158	219 120 7 68,18	1,6	Московская Биржа	
72	АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	18.10.2028	7 000	7 709 170, 00	0,06	-	
73	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	11.01.2035	100 000	103 055 0 00,00	0,75	Московская Биржа	
74	ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	13.09.2024	481	503 597,3 8	0	Московская Биржа	
75	ООО "Хэдхантер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	11.12.2023	58 009	58 426 66 4,80	0,43	Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 954 456 156,73	36,25	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	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
							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).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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
1	МЭФ Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU35015M000	RU000A102CR0	10.11.2026	11 640	11 836 366,80	0,09	Московская Биржа	
2	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957	19 904 850,00	0,15	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	31 741 216,80	0,23	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены	ОГРН*	ИНН**	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Наименование	Примечание
-------	--------------	---	-------	-------	---	-----------------------------	------	----------------------	-----------	-------------------------	--------------	------------

строки	паевого инвестиционного фонда	доверительного управления фондом	компании паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	(если присвоен)	активов, штук	принадлежащих инвестиционных паев*****	актива	стоимости активов, в процентах	ние 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 АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	244 300	6 996 996,30	0,05	Московская Биржа	
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	акции обыкновенные	3 220 910 000	121 428 307,00	0,89	Московская Биржа	
3	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	431 790	136 855 840,50	1	Московская Биржа	

4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	5 390 960	1 146 603 282,40	8,39	Московская Биржа	
5	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	16 355	387 548 0 80,00	2,84	Московская Биржа	
6	ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	3 166 000	16 819 37 5,00	0,12	Московская Биржа	
7	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	187 829	970 700 2 72,00	7,1	Московская Биржа	
8	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	150 262	851 760 1 47,00	6,23	Московская Биржа	
9	ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	430 000	24 000 45 0,00	0,18	Московская Биржа	
10	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JR4A1	акции обыкновенные	9 560	1 525 489, 20	0,01	Московская Биржа	
11	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	акции обыкновенные	127 340	42 104 97 1,00	0,31	Московская Биржа	
12	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	607 390	126 980 9 53,40	0,93	Московская Биржа	
13	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	64 879	81 695 63 6,80	0,6	Московская Биржа	
14	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	5 634 000	4 112 820, 00	0,03	Московская Биржа	
15	ПАО "Полнос"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	акции обыкновенные	1 725	26 263 12 5,00	0,19	Московская Биржа	

16	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	1-02-00122- А	RU000A0J2 Q06	акции обыкновенн ые	741 460	322 683 3 92,00	2,36	Московская Биржа	
17	ПАО "Ростелеком"	1027700198 767	7707049388	ПАО	1-01-00124- А	RU00089433 94	акции обыкновенн ые	469 230	45 388 61 7,90	0,33	Московская Биржа	
18	ПАО "РусГидро"	1042401810 494	2460066195	ПАО	1-01-55038- Е	RU000A0JP KH7	акции обыкновенн ые	41 932 00 0	32 799 21 0,40	0,24	Московская Биржа	
19	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	10301481В	RU00090295 40	акции обыкновенн ые	2 725 030	738 755 6 33,00	5,41	Московская Биржа	
20	ПАО "Северсталь"	1023501236 901	3528000597	ПАО	1-02-00143- А	RU00090465 10	акции обыкновенн ые	129 400	170 212 7 60,00	1,25	Московская Биржа	
21	ПАО "Совкомфлот"	1027739028 712	7702060116	ПАО	1-01-10613- А	RU000A0JX NU8	акции обыкновенн ые	6 648 000	602 175 8 40,00	4,41	Московская Биржа	
22	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584 540	8602060555	ПАО	1-01-00155- А	RU00089262 58	акции обыкновенн ые	4 366 000	157 743 5 80,00	1,15	Московская Биржа	
23	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623 702	1644003838	ПАО	1-03-00161- А	RU00090335 91	акции обыкновенн ые	197 746	101 285 5 01,20	0,74	Московская Биржа	
24	ПАО "ФосАгро"	1027700190 572	7736216869	ПАО	1-02-06556- А	RU000A0JR KT8	акции обыкновенн ые	42 394	132 820 4 02,00	0,97	Московская Биржа	
25	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	20301481В	RU00090295 57	акции привилегир ованные	729 490	175 602 8 32,80	1,28	Московская Биржа	
26	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623 702	1644003838	ПАО	2-03-00161- А	RU00069441 47	акции привилегир ованные	77 011	36 580 22 5,00	0,27	Московская Биржа	
27	ПАО "Транснефть"	1027700049 486	7706061801	ПАО	2-01-00206- А	RU00090915 73	акции привилегир ованные	607	85 192 45 0,00	0,62	Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	6 546 636 189,90	47,9	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	x	x	x	x	x	0	0	x

* 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

1	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A101TB0	ГОСУДАРСТВ ЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	13 000	13 123 890,00	0,1	
Итого	x	x	x	x	x	13 123 890,00	0,1	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN***	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	10 587 155,56	0,08	Внебиржевой рынок	
2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1567117566	XS1567117566	16.02.2022	643	100	10 735 405,56	0,08	Внебиржевой рынок	
3	VEON Holdings B.V.	NLD	NL820940434B02	Нет	XS2184900186	XS2184900186	18.06.2025	643	1 350	135 164 700,00	0,99	Внебиржевой рынок	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	156 487 261,12	1,14	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	10 359 700,00	0,08	Московская Биржа	
2	Республика Беларусь	BLR	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	01.05.2025	643	75 000	76 053 000,00	0,56	Московская Биржа	
3	Республика Казахстан	KAZ	031400129686		RU000A101RV2	15.09.2027	643	235 078	239 725 492,06	1,75	Московская Биржа	
4	Республика Казахстан	KAZ	031400129686		RU000A101RZ3	11.09.2030	643	214 927	219 008 463,73	1,6	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	545 146 655,79	3,99	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	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	BNY Mellon	USA	13-5160382	840	US91822M1062	US91822M1062	70 000	VEON Ltd.	43271	Акции иностранных эмитентов	BMG9349W1038	BMG9349W1038	BMU	840	7 808 661,49	0,06	0	NASDAQ	
2	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840	US37949E2046	US37949E2046	65 680	Globaltrans Investment PLC	000	Акции иностранных эмитентов	CY0101942213	CY0101942213	CYP	840	29 015 892,74	0,21	0,04	London Stock Exchange	
3	Deutsche Bank Trust Company Americas	USA	13-4941247	978	US52634T2006	US52634T2006	265 749	Lenta PLC	1058643	Акции иностранных эмитентов	VGG5463A1093	VGG5463A1093	CYP	978	67 829 919,56	0,5	0,05	London Stock Exchange	
4	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840	US5603172082	US5603172082	13 592	Mail.ru Group Limited	655058	Акция обыкновенная	VGG5763H1192	VGG5763H1192	VGB	840	26 408 316,93	0,19	0,01	London Stock Exchange	
5	BNY Mellon	USA	13-5160382	978	US7496552057	US7496552057	83 506	Ros Agro PLC	HE 258621	Акции иностранных эмитентов	CY0104922212	CY0104922212	CYP	978	68 476 612,67	0,5	0,06	London Stock Exchange	
6	JP Morgan Bank	USA	13-4994650	840	US87238U2033	US87238U2033	4 442	TCS Group Holding PLC	HE 107963	Акции иностранных эмитентов	CY0105942219	CY0105942219	CYP	840	10 796 327,77	0,08	0	London Stock Exchange	

7	BNY Mellon	USA	13-5160382	978	US98387E2054	US98387E2054	47 439	X5 Retail Group N.V.	33143036	Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	NL0010514279	NLD	978	126 585 766,68	0,93	0,02	London Stock Exchange	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	336 921 497,84	2,47	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN* инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	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
								0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

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

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Регистрационный	Код ISIN**	Код валюты номинала	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Доля от общего количества размещенных	Наименование	Примечание
-------	--------------	-----------------------------	------	-----------------	------------	---------------------	----------------------	-----------	-------------------------	---------------------------------------	--------------	------------

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	Polymetal International plc	JEY	106196	JE00B6T5 S470	JE00B6T5S4 70	826	39 735	66 962 054,7 8	0,49	0,01	London Stock Exchange	
2	Yandex N.V.	NLD	NL81342247 4	NL000980 5522	NL00098055 22	978	112 452	578 033 777, 66	4,23	0,04	NASDAQ	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	644 995 832, 44	4,72	x	x	x

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	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "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 Идентификайшен 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	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	14 513 666,53	14 513 666,53	0,11	

2	Денежные средства на счете брокера Банк ФК Открытие	840	Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № Ц-01-2019/918	31.01.2028	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»	7706092528	1027739019208	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4	RUS	49 945 550,82	49 945 550,82	0,37	
3	Причитающиеся дивиденды от BNY Mellon	840	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов US98387E2054	29.01.2021	BNY Mellon	13-5160382	13-5160382	1 Wall St., New York, NY 10286	USA	2 832 728,26	2 832 728,26	0,02	
4	Причитающиеся дивиденды от НЛМК ПАО	643	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-00102-А	10.02.2021	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	1024800823123	398040, Россия, Липецкая область, г. Липецк, пл. Металлургов, 2	RUS	3 905 517,70	3 905 517,70	0,03	

5	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 30.12.2020, сделка №3454512184	04.01.2021	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	RUS	145 017 696,33	145 017 696,33	1,06	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	216 215 159,64	216 215 159,64	1,58	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	Списание денежных средств по обмену паев	643	Обмен №03-3-00a1-db o-0741 от 25.12.2020.	11.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	2 840 413,94	2 840 413,94	1,98
2	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-60 00-149 от 29.12.2020.	21.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	926 945,44	926 945,44	0,65
3	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-59 18-127 от 29.12.2020.	21.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	942 202,86	942 202,86	0,66

4	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-47 08-284 от 30.12.2020.	22.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 016 137,57	1 016 137,57	0,71
5	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-40 00-306 от 29.12.2020.	21.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 038 956,25	1 038 956,25	0,73
6	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-62 65-6 от 30.12.2020.	22.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 063 230,14	1 063 230,14	0,74

7	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-77 00-515 от 30.12.2020.	22.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 066 617,52	1 066 617,52	0,74
8	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-03 25-742 от 29.12.2020.	21.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 080 531,69	1 080 531,69	0,75
9	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-db o-0755 от 30.12.2020.	22.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 187 584,22	1 187 584,22	0,83

10	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-63 65-142 от 30.12.2020.	22.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 509 810,82	1 509 810,82	1,05
11	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-06 00-193 от 30.12.2020.	22.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 588 416,31	1 588 416,31	1,11
12	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-63 31-249 от 28.12.2020.	21.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	1 979 431,67	1 979 431,67	1,38

13	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-06 00-192 от 30.12.2020.	22.01.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	8 018 826,69	8 018 826,69	5,6	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	24 259 105,12	24 259 105,12	16,93	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) (ТИН*) 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 № 497/123-ПИФ от 31 декабря 2020 г.	15.01.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТ УМ"	7705380065	1027739039283	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	RUS	1 806 589,75	1 806 589,75	1,26	

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	6 776 831,93	6 776 831,93	4,73	
3	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	35 500 921,56	35 500 921,56	24,77	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 084 343,24	44 084 343,24	30,76	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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей)

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

Серов Роман Владимирович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов 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:
 Газпром, ао, ISIN RU0007661625 (+16,45%), ГДП Lenta Ltd. ORD SHS R (Deutsche bank), ISIN US52634T2006 (+16,39%), ГДП Mail.ru Group Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (-12,61%), Магнит, ао, ISIN RU000A0JKQU8 (+13,48%), ММК, ао, ISIN RU0009084396 (+32,17%), Северсталь, ао, ISIN RU0009046510 (+16,53%)

(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