

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
	1	2
Значения	29.09.2023	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	58 510 851,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	58 510 851,93
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	58 510 851,93
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	15443640121,06
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	6371544774,28
Бюджетные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5993745299,88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	12305830,88
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	8964712064,6
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8964712064,6
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	95077451,5

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	1392167078.6
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	272535023
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	272535023
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	527804632.4
пай (ваучер) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	581827423.2
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котировк) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	347954205,44
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по ссудам	08.02	520033341,62
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	19 515 244,95
прочая	08.04	615 374,62

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	17 442 272 257,03

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Баланса на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	99 869 859,70
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	26 770,70
владельцам инвестиционных паев	10.2	42 711 059,74
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	42 711 059,74
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	68 981,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	57 063 048,28
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	63 142 738,22
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	63 142 738,22
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	163 012 597,92

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	17279259858,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5653355,61335

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 056,46
---	----	----------

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

Базисный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701610200000000073	643_7725114468_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		4	643-RUB	Расчетный	58 510 851,93	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого		x	x	x	x		58 510 851,93	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.3. Денежные средства, передаваемые операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0		
Итого		x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных объектов - количество в составе	Облигации российских хозяйственных объектов - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A102S80	Московская Биржа MMBF-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-0132 6-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	55 000,00	54107900,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа MMBF-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-0132 6-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	50 000,00	49821000,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0166 9-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	77 748 870,79	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-0166 9-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 980,00	44855774,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-0166 9-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	22 238,00	21 250 855,18	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166 9-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	56 470 355,45	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа MMBF-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-0166 9-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	278502000,00	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа MMBF-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнер"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-03-3644 2-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	142 309,00	70 196 760,43	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа MMBF-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнер"	7826705374	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	98 281,00	64 686 588,59	Московская Биржа MMBF-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский газин"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058 M3	2025-09-24	33 311,00	32075161,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101U R4	2025-06-24	97 256,00	89 994 887,04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102C50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стиводрар Компания"	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3652 7-R-001P	RU000A102C 50	2025-12-03	157 018,00	140 257 898,89	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YK2	НП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A105Y K2	2026-10-15	137 103,00	120 125 472,44	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)
RU000A100VR4	НП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001487	Непубличное акционерное общество	Нет	48021300354 B001P	RU000A100V R4	2023-09-30	50 000,00	51802833,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2)
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001487	Непубличное акционерное общество	Нет	48021400354 B001P	RU000A1013 50	2024-11-22	97 408,00	94 396 144,64	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028H0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ТИДРОМАСШЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1717 4-H	RU000A1028 H0	2030-09-20	119 689,00	118611799,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100VQ6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401095730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-4015 5-F-001P	RU000A100V Q6	2024-09-24	58 802,00	56 278 806,18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401095730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-0415 5-F-001P	RU000A105A 61	2027-10-05	114 162,00	113 773 015,33	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-5523 4-E-001P	RU000A103P X8	2026-09-11	90 000,00	83008000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-5523 4-E-001P	RU000A100W A8	2024-09-27	7 557,00	2 900 678,88	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-3243 2-H-001P	RU000A101Q L5	2035-05-14	35 528,00	30 657 821,76	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A105K B0	2037-11-17	18 700,00	17910673,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXE06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-3243 2-H-001P	RU000A0JXE 06	2032-01-22	284,00	296 669,92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ1J8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-3243 2-H-001P	RU000A0ZZ1 J8	2033-03-18	17 487,00	16387832,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-3243 2-H-001P	RU000A100Z 91	2025-10-21	151 239,00	87 013 846,26	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100P85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3638 3-R-002P	RU000A100P 85	2024-07-29	94 205,00	92 082 561,35	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641 9-A-001P	RU000A1034 J0	2024-05-17	285 986,00	106 063 627,82	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-1641 9-A-001P	RU000A103K J8	2031-08-08	113 832,00	107 909 492,48	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5645 3-P	RU000A1004 K1	2029-02-14	25 371,00	23 757 656,11	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "КВИВ Финанс"	9724013480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0001 1-L-001P	RU000A1028 C7	2023-10-10	350,00	385533,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103QH9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-5533 8-H-001P	RU000A103Q H9	2026-09-15	38 882,00	35 596 082,18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100YF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-2564 2-H	RU000A100Y F3	2029-10-10	109 687,00	106 587 996,81	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-2564 2-H	RU000A101E F3	2030-01-30	47 240,00	42145166,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1033P5	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-0197 8-B-001P	RU000A1033 P5	2024-07-23	124 649,00	122168484,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A100HU7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-0471-5-A-001P	RU000A100H U7	2025-06-25	101 000,00	94267340,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WJ1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-21-0471-5-A-001P	RU000A104 WJ1	2026-06-22	45 338,00	42 620 440,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-22-0471-5-A-001P	RU000A1051 T3	2024-08-02	117 174,00	114 869 187,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103QK3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Майл.Ру Финанс"	7714431630	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4B02-01-0056-6-R-001P	RU000A103Q K3	2026-09-15	250 000,00	220490000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004A2	НП	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	7705503750	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-0855-1-A-001P	RU000A1004 A2	2024-02-15	50 500,00	12 634 636,16	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рыночных котировок (уровень 2)
RU000A101RZ3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПМК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-02-0046-4-R-001P	RU000A101R Z3	2024-12-11	98 000,00	71340080,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	7703388295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-5519-2-E-001P	RU000A100X C2	2029-10-01	6 907,00	6 814 929,69	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1664-3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	104 630,00	103731228,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-1664-3-A-002P	RU000A104 W17	2032-06-08	13 848,00	13 181 772,72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1664-3-A-002P	RU000A104 W33	2032-06-08	50 000,00	46634500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-1664-3-A-002P	RU000A1055 Y4	2032-08-25	54 783,00	46 810 599,39	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102AJ1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	7744000012	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-0325-1-F-003P	RU000A102A J1	2023-10-26	15 000,00	16351000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103BF9	НП	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	7744000012	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-0325-1-F-003P	RU000A103B F9	2024-06-07	225 055,00	223 983 299,3	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рыночных котировок (уровень 2)
RU000A102RT4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	7744000012	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0325-1-F-003P	RU000A102R T4	2024-02-14	100 000,00	99072000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102FH3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B020403354 B	RU000A102H B3	2025-12-15	24 206,00	24 468 393,04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B020603354 B	RU000A102R N7	2026-02-17	85 481,00	84515064,70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-07-3641-9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	28 400,00	28224204,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-05-3641-9-R-001P	RU000A100N S9	2025-08-28	100 000,00	93455000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4B02-11-3641-9-R-001P	RU000A103C 53	2031-06-20	165 380,00	162902607,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102960	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-0017-0-F-001P	RU000A1029 B0	2023-10-24	100 108,00	102415489,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103NY1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-0017-0-F-001P	RU000A103N Y1	2024-09-12	58 000,00	556834280,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102T A0	2026-02-25	100 000,00	91505758,00	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рыночных котировок (уровень 2)

RU000A103QL1	НП	Акционерное общество "Роснефть"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103Q L1	2026-09-16	129 124,00	117 953 228,39	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынкам (уровень 2)
RU000A100YQ0	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-0012-2-A-002P	RU000A100Y Q0	2029-10-11	58 000,00	57234980,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ4T1	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	429033498	RU000A0ZZ4 T1		12 153,00	9 859 607,37	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JVV63	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	438033498	RU000A0JVV 63		54 618,00	56 423 071,04	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ2505	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	437033498	RU000A0ZZ2 05		104 000,00	96117200,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1049Z5	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-0334-9-B-002P	RU000A1049 Z5	2024-12-12	121 811,00	120 089 810,57	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103N84	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-0334-9-B-002P	RU000A103N 84	2026-09-03	100 000,00	98470000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103GX7	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-0334-9-B-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	222681447,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101541	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0012-4-A-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	98 500,00	90375720,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T56	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-0279-0-B-002P	RU000A101T 56	2030-06-04	70 002,00	68 794 917,01	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынкам (уровень 2)
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-0279-9-B-002P	RU000A101U E2	2030-06-17	18 525,00	15 727 958,42	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынкам (уровень 2)
RU000A0JVVY8	Московская Биржа MMBE-PTS	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	401027908	RU000A0JVV Y8	2025-11-11	15 712,00	15940609,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103G42	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-474-014-81-B-001P	RU000A103G 42	2026-07-31	58 565,00	52728069,50	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103YR6	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-6006-9-A-001P	RU000A103Y R6	2026-10-26	300 000,00	294681000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105L27	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-0168-9-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	60 000,00	56784000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0022-1-A-001P	RU000A101T 64	2030-06-04	102 017,00	92 739 500,57	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынкам (уровень 2)
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-0022-1-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	944,38	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынкам (уровень 2)
RU000A104WF9	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0022-1-A-002P	RU000A104 W F9	2032-06-11	49 948,00	48 152 369,40	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103SD0	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	9672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-5632-3-E-001P	RU000A103S D0	2024-05-24	133 603,00	133 250 288,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JZCYR1	Московская Биржа MMBE-PTS	Акционерное Общество "ТрансКомплектХолдинг"	7704484400	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-0034-9-R-001P	RU000A0JZC YR1	2023-10-05	78 897,00	82 355 055,51	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1018C8	НП	Акционерное общество "Трансмаксхолдинг"	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-3599-2-H-001P	RU000A1018 C8	2024-12-16	141 500,00	138 772 939,20	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынкам (уровень 2)
RU000A101GZ6	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Эрамакс"	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-0029-9-A-001P	RU000A101G Z6	2025-02-25	18 345,00	16998843,90	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	1-01-5503-Е	RU000A0JPKH7	вещи обыкновенные	99 304 000,00	86 861 208,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Трунта компания "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-А	RU000A0ZZG02	вещи обыкновенные	52 040,00	198792800,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000929540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481В	RU0000929540	вещи обыкновенные	3 110 920,00	81427764,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Совесталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-А	RU00009046510	вещи обыкновенные	129 400,00	177148600,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Ситигэп"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-Н	RU000A102XG9	вещи обыкновенные	56 332 300,00	289153695,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXNUN8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Современный камерный флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-А	RU000A0JXNUN8	вещи обыкновенные	7 033 300,00	851029300,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQBP9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "СББ Бирга"	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-Е	RU000A0JQBP9	вещи обыкновенные	621 793,00	102036231,30	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Оргуниведгас"	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-А	RU0008926258	вещи обыкновенные	2 130 900,00	66420153,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009035931	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Танефст" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-А	RU00009035931	вещи обыкновенные	289 602,00	180132444,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06856-А	RU000A0JRK78	вещи обыкновенные	44 921,00	305058511,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000920567	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481В	RU0000920567	вещи привилегированные	911 060,00	237741107,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009844147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Танефст" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-А	RU00009844147	вещи привилегированные	107 813,00	86 261 869,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	8 964 712 064,8	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием	Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A101TB0	Облигация корпоративная ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	13 000,00	11103820,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FC5	Облигация корпоративная ВЭБ.РФ, ISIN RU000A102FC5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	83 270,00	83973631,56	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	95 077 451,5	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государственных организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государственных организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A101RV2	Московская Биржа MMBE-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013	RU000A101RV2	DBVUFB	2027-09-15	643-RUB	233 061,00	160 873 430,00	108 666,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101RZ3	Московская Биржа MMBE-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013	RU000A101RZ3	DBVUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	81 661 592,98	272 535 023	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемого ценного бумага	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска эмитента предоставляемого ценного бумага	TIN эмитента предоставляемого ценного бумага	Вид предоставляемого ценного бумага	Регистрационный номер предоставляемого ценного бумага	Код ISIN предоставляемого ценного бумага	Код страны эмитента предоставляемого ценного бумага	Код валюты номинала предоставляемого ценного бумага	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5266470		US37949E2046	EDSXF		88 912,00	Globalstar Investment PLC			12148623N	CY0101942213	196	840	45 564 614,40	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382		US7496562057	EDSXF		175 334,00	Roa Agro PLC			HE 258621	CY0104922212	196	978	209313729,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0105942219	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0105942219	840	13-4994650		US87238J2033	EDSXF		13 983,00	TCS Group Holding PLC			10107963S	CY0105942219	196	840	45542631,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		

VGG5763H1192	НП	VGG5763H1192	442	B137239	US5603172082	EDSKFR	87 082,00	VK Company Limited	855056	Акции обыкновенные		VGG5763H1192	692	840	56 746 985,30	иное	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых к рынков (уровень 2)	
NL0010514279	Московская Биржа MMBE-PTC	NL0010514279	840	13-5100362	US98387E2054	EDSKFR	76 433,00	X5 Retail Group N.V.	NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978	170539672,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	827 804 632,4	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пять (рации) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпустившего акции (если выдан или выпущен акцией) юридическое или инвестиционное (И.Ф.О.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Код валюты	Пять (десять) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пять (десять) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационная или иная идентификация эмитента выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CF1 ценной бумаги	Код валюты эмитента ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - Количество в составе	Акции иностранных эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T5S470	Московская Биржа MMBE-PTC	Polymetal International plc	230840900131	JE00B6T5S470	ESVUFR	840-USD	168 608,00	87676 160,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL_8134.22.474	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	208 741,00	504 151 263,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	891 827 423,2	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пункта 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CF1 ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификатор налогового резидентства (И.Ф.О.)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 051,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		168 608,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		208 741,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		76 433,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 983,00

СУ010492212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		175 334,00
СУ0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		68 912,00

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеется ли у продавца право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Выдаваемые доли (участки) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о состоянии взыскания) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам о взыскании) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114468_1027700342890_770401001	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Денежные средства на счете брокера Россыльфинбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Россыльский Сельскохозяйственный Банк"	7725114468		1027700342890	119034, г.Москва, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	7 562 039,95	7 562 039,95	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7705634425_1047796969450_501910001	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Принятая дивиденды от Публичное акционерное общество "НоваяБере Групп"/Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-E	Корпоративное действие. Решение о выплате дивидендов 1-01-55052-E	2023-11-03	Публичное акционерное общество "НоваяБере Групп"	7705634425		1047796969450	143180, Московская область, г. ЗИЛОВО, г. ЗВЕНИГОРОД, Д. УЛ. ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д. КВА. ПОМЕЩ. 112	643	11299520,00	11 299 520,00	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750040023_106771100441_775010001	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность к получению денежных средств обратного РЕПО/Счет брокера от 29.09.2023, сделка №8504422869	Счет брокера от 29.09.2023, сделка №8504422869	2023-10-02	Небизнесовая в федеративной организационно-управленческой структуре "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750040023		106771100441	125009, г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСПОВСКИЙ, Д. Д. 13	643	519 999 533,2	519 999 933,2	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное		12,25	2023-10-02	RU000A105L19	564 458,000000
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	538 861 493,7	538 861 493,7	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1 Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2 Прочие доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. 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 выданы требования к кредитной организации, в граммах	Свойкой государственной регистрационной номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по балансу отчету) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата возврата части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7725114468_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении плавов/Погашение по заявке №03-2-00а1-0во-6596 от 28.09.2023.	денежная компенсация при погашении плав	Погашение по заявке №03-2-00а1-0во-6596 от 28.09.2023.	2023-10-13	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7, Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 007 077,48	1 007 077,48	643	владельцам инвестиционных плав (акций)	Модель оценки, использующая значительны и объем незначительных данных (уровень 3)						

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение рыночной стоимости которых составило 10 % и более: PolyMetal International plc, ISIN: JE00B6T35470 (+13,63%), BTE ao, ISIN: RU000A0JPRV6 (+10,68%), ВымпелКом, OJIP-03, ISIN: RU000A102YU2 (+13,74%), TDP TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A, ISIN: US8723812033 (+10,28%), TDP VK Company Limited ORD SHS, ISIN: US5603172082 (+11,84%), Селена Групп, ao, ISIN: RU000A102XG9 (+13,21%)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЗенитИнТруд"	1027736039283	

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

(инициалы, фамилия)