

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)
на 31 августа 2024 г.**

**Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)**

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 Облигаций"	2567	94159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
	1	2
Значения	30.08.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	22 127 562,09
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	22 127 562,09
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	22 127 562,09
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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	5061209635,16
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	4636334864,16
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4417791646,38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	321732067,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
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	103142704,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	120425879,65
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	120425879,65
облигации иностранных коммерческих организац	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	120425879,65
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
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 имущества, 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 к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	8301074,46
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 432 934,22
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	3256971,12
прочая	08.04	2 611 169,12

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	5 212 064 151,36

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	20 235 679,69
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	8 953 764,31
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	8 953 764,31
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	77 142,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	11 204 773,38
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	17 825 385,22
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	17 825 385,22
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	38 061 064,91

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	5174003086,45
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	2129733,88286
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 429,41

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810600000000071	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет доверительного управления	22 127 562,09	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	22 127 562,09	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A107HR8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Автотрансбанк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-11-00170-B-001P	RU000A107HR8	2026-12-24	200 000,00	207248000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	96 870,00	97 484 155,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	2030-08-26	14 849,00	15 310 209,94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	43 066,00	39 485 923,42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107SM6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-28-01669-A-001P	RU000A107SM6	2028-02-10	100 000,00	99404000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106EM8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	100 170,00	92667267,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	222 261,00	222 058 742,49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A108777	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-10-36442-R-001P	RU000A108777	2027-04-08	100 000,00	100621000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	185 684,00	178 949 241,32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106P06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивдорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36527-R-001P	RU000A106P06	2028-07-28	2 814,00	2 354 501,94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	2028-04-05	39 530,00	40 110 300,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107605	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00146-A-003P	RU000A107605	2027-11-02	139 452,00	140 757 270,72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-09-36400-R-002P	RU000A107050	2028-04-04	90 357,00	91 693 380,03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107084	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-10-36400-R-002P	RU000A107084	2028-04-04	77 871,00	78 913 692,69	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1083A6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	2029-02-28	100 000,00	101260000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-16493-A-001P	RU000A104JQ3	2028-02-08	365 066,00	354 303 854,32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	5 757,00	2 320 243,71	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A100ZL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	2024-10-24	46 013,00	18 301 670,75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ984	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная спортивная лигвая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-32432-H-001P	RU000A0ZZ984	2033-05-20	98 072,00	92 805 533,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная спортивная лигвая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-32432-H-002P	RU000A105KB0	2037-11-17	112 454,00	97 552 720,46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107TT9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная спортивная лигвая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-32432-H-002P	RU000A107TT9	2039-02-02	133 645,00	135 156 524,95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JXPG2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-32432-H-001P	RU000A0JXPG2	2032-04-06	120 773,00	108 357 535,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-16419-A-001P	RU000A106F40	2025-06-24	108 793,00	104 498 940,29	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108Y86	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-16419-A-001P	RU000A108Y86	2027-06-24	51 000,00	51754290,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	47 345,00	44821511,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A107WLO	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36241-R-003P	RU000A107WLO	2034-02-28	50 000,00	51724000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-04715-A-002P	RU000A1075E4	2027-10-26	79 000,00	79602770,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1083W0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-04715-A-002P	RU000A1083W0	2027-09-23	47 000,00	48351720,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107UX9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	2027-02-24	100 000,00	100327000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107UW1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	2027-02-12	185 000,00	186261700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	135 219,00	33 437 630,42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1075J3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕС О-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-36419-R-002P	RU000A1075J3	2033-10-19	50 000,00	50881500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106DP3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕС О-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-22-36419-R-001P	RU000A106DP3	2033-06-03	230 264,00	205 162 921,36	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-28-65045-D-001P	RU000A106ZL5	2030-09-20	166 500,00	168053445,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Рител Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	80 552,00	38 287 171,12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A105HN1	НП	Акционерное общество "Автo Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-00170-B-001P	RU000A105HN1	2025-12-01	156 316,00	146 832 430,21	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
RU000A101R09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	2025-05-28	38 514,00	36 289 046,22	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102TA0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	97 332,00	83 864 171,16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108447	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-05-05886-A-001P	RU000A108447	2029-05-02	57 500,00	58279700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-02272-B-003P	RU000A1062L7	2026-04-09	65 388,00	60 950 116,44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107S10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-11-03349-B-002P	RU000A107S10	2027-01-29	150 000,00	151740000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-02790-B-002P	RU000A1077V4	2033-11-03	200 000,00	202204000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108ZT4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-02790-B-002P	RU000A108ZT4	2034-07-05	50 000,00	51135000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-55038-E-001P	RU000A106ZU6	2028-10-04	131 000,00	133702530,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A100QA0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-16493-A-001P	RU000A100QA0	2029-08-01	4 834,00	4 870 883,42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	32 495,00	32 162 901,1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01669-A-001P	RU000A106Z46	2027-09-28	169 000,00	171163200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	4 629,00	4 446 015,63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A105NB4	НП	Публично-акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	1057810153400	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-03388-D-001P	RU000A105NB4	2027-12-16	20 347,00	18 414 501,15	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 636 334 864,16	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента цен	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A0JXQF2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	2024-10-16	263 100,00	267170157,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101N52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	2026-03-25	53 000,00	54561910,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	321 732 067	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - 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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - 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

2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	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
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 -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	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение,	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	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 - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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 активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A106LL5	Облигация корпоративная ВЭБ.РФ, ISIN RU000A106LL5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	97 600,00	103142704,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	103 142 704	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	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 коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
RU000A100D89	Московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFV	2025-05-01	643-RUB	126 107,00	120 425 879,65	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	120 425 879,65	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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 международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
				1			
RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		126 107,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

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

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

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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	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	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое	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

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	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1			
Итого	x		x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным догово

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и д

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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор депозитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения задолженности	Вид (описания) задолженности	Код валюты 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 документу-основанию) - 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Зачисление денежных средств по обмену паев /Обмен №39-3-0 Of1-6379-5824 от 26.08.2024.	Зачисление денежных средств по обмену паев	643-RUB	Обмен №39-3-0of 1-6379-5824 от 26.08.2024 .	2024-09-02	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	403 375,14	403 375,14	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Зачисление денежных средств по обмену паев /Обмен №01-3-0 Of1-6379-582390 от 26.08.2024.	Зачисление денежных средств по обмену паев	643-RUB	Обмен №01-3-0of 1-6379-582390 от 26.08.2024 .	2024-09-02	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	846 308,85	846 308,85	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_774400302_1027739326449_775001001	Денежные средства на счете брокера Райффайзенбанк АО/Соглашение о брокерском обслуживании №81957 от 15.03.2022 г./643	643-RUB	Соглашение о брокерском обслуживании №81957 от 15.03.2022 г.	2028-01-31	Акционерное общество "Райффайзенбанк"	774400302	1027739326449	119002, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, Д. 28	643	93 428,05	93 428,05	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	1 008 770,96	1 008 770,96	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_7840060671_1167847466742_783501001	Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО) / Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г. / 643	Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)	643-RUB	Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.	2028-01-31	КИТ Финанс (Акционерное общество)	7840060671	1167847466742	143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Г. КРАСНОГОРСК, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 4, К. 1, СЕКЦИЯ Г, ПОМЕЩ. XXXVII	643	1 330 735,21	1 330 735,21	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7720261827_1027739407189_771401001	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-10-32432-Н-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, облигации хозяйственных обществ, 4B02-10-32432-Н-001P	2024-08-30	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	1027739407189	629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республика, д. 73, комн. 100	643	3 256 971,12	3 256 971,12	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 689 905,34	5 689 905,34	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x		x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
---	--------------------------	--	--	---	--	---	------------

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-00f1-3953-5844 от 29.08.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00f1-3953-5844 от 29.08.2024 .	2024-09-13	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	214 413,94	214 413,94	643	владельца инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-00f1-6108-5842 от 29.08.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00f1-6108-5842 от 29.08.2024 .	2024-09-13	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	255 177,94	255 177,94	643	владельца инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-00f1-0803-5842 от 29.08.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00f1-0803-5842 от 29.08.2024 .	2024-09-13	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	289 496,70	289 496,70	643	владельца инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-00f1-6916-5844 от 29.08.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00f1-6916-5844 от 29.08.2024.	2024-09-13	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	322 969,82	322 969,82	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-00f1-3500-5845 от 29.08.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00f1-3500-5845 от 29.08.2024.	2024-09-13	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	471 143,55	471 143,55	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-00f1-1504-5844 от 29.08.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00f1-1504-5844 от 29.08.2024.	2024-09-13	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	580 813,31	580 813,31	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Спецдепозитория/Договор об оказании услуги №499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет на оплату №475/0156-ПИФ от 30.08.2024 г	Вознаграждение Спецдепозитория	643-RUB	Договор об оказании услуг №499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет на оплату №475/0156-ПИФ от 30.08.2024 г	2024-08-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВ КА, Д. 31СТРБ	643	724 492,24	724 492,24	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	959 028,31	959 028,31	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	Вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2024-08-20	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	9 289 778,07	9 289 778,07	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_7704814182_770301001	Денежная компания при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-001-du-2547 от 29.08.2024.	Денежная компания при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-du-2547 от 29.08.2024.	2024-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	247 801,54	247 801,54	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компания при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-001-du-2554 от 29.08.2024.	Денежная компания при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-du-2554 от 29.08.2024.	2024-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	250 093,27	250 093,27	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компания при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-001-du-2548 от 29.08.2024.	Денежная компания при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-du-2548 от 29.08.2024.	2024-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	306 596,04	306 596,04	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-001-du-2546 от 29.08.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-du-2546 от 29.08.2024.	2024-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	362 476,35	362 476,35	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-001-du-2558 от 29.08.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-du-2558 от 29.08.2024.	2024-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	386 490,16	386 490,16	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №02-2-001-du-2550 от 29.08.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-du-2550 от 29.08.2024.	2024-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	424 861,72	424 861,72	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_7704814182_770301001	Денежная компания при погашении паев / Погашение по заявке №02-2-001-du-2551 от 29.08.2024.	Денежная компания при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-du-2551 от 29.08.2024.	2024-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	509 876,93	509 876,93	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компания при погашении паев / Погашение по заявке №02-2-001-du-2549 от 29.08.2024.	Денежная компания при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-du-2549 от 29.08.2024.	2024-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	510 993,39	510 993,39	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_770301001	Денежная компания при погашении паев / Погашение по заявке №02-2-001-du-2561 от 29.08.2024.	Денежная компания при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-du-2561 от 29.08.2024.	2024-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	609 450,59	609 450,59	владелец м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 581 938,61	14 581 938,61	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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)

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

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

<p>Содержание</p>

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированно го депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированно го депозитария	ИНН специализированно го 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 Р.В.
(инициалы, фамилия)