

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	
Значения	31.01.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	277 927 581,96
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	277 927 581,96
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	277 927 581,96
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

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	15399356989,71
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8966377783,90
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8482266851,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	14818118,19
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	6299169737,35
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	6299169737,35
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	118991350,27

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	1262474666,21
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	427523838,31

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	129009010,5
облигации иностранных государств	03.01.02	298514827,81
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	331413216,3
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	503537611,6
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 на недвижимое имущество - всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	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 (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 (пасового 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	325926972,63
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	17 801 942,58

по сделкам	08.02	299999177,15
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	8 113 307,48
прочая	08.04	12 545,42

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	17 265 686 210,51

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	75 339 278,15
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	494 949,75
владельцам инвестиционных паев	10.2	32 537 918,42
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	833 525,34
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	31 704 393,08
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	42 297 750,26
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	8 659,72
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5 451 023,44
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	5 451 023,44
Производные финансовые инструменты	12	0

Общая величина обязательств	13	80 790 301,59
-----------------------------	----	---------------

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	17184895908,92
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6709968,35874
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 561,10

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
40701810200000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	643-RUB	Расчетный	277 927 581,96	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	277 927 581,96	x	x

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

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

						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Нет	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	55 000,00	55160600,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Нет	4B02-18-01326-B-002P	RU000A105H9	2024-11-29	50 000,00	50961000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	43 020,00	43151641,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	78 731 245,71	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 960,00	44736544,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	57 321 135,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	288477000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	141 054,00	103 895 439,51	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	98 281,00	97 939 964,93	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	Нет	4B021202209B001P	RU000A101GR3	2025-02-25	3 302,00	3386201,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	92 717 062,48	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ВСК"	1042501609039	2508064833	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	157 018,00	143 949 391,86	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Нет	4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	2025-12-02	30 920,00	31498513,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Нет	4B021300354B001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	51092000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	Нет	4B021400354B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	96 738 807,04	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	6 886,00	6 866 650,34	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	119 689,00	121 124 071,11	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Нет	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	2024-09-24	58 802,00	59140111,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	114 152,00	120 386 982,24	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	90 000,00	85896000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	7 557,00	5 938 290,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	2023-05-25	119 304,00	120 899 094,48	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	31955659,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	294,00	303 619,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)

АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	17 487,00	16 539 904,08	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	86 112 461,82	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	93 283 675,1	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	121 127,00	118 229 642,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	285 986,00	214 342 217,21	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	113 632,00	112967252,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 646 657,95	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	62 618,00	63 577 307,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Нет	4B02-12-36241-R-001P	RU000A101UQ6	2035-06-12	15 000,00	14931300,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	Нет	4B02-07-55010-D-001P	RU000A101SM9	2023-06-07	49 496,00	49 788 026,4	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	348820,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	100 000,00	92527000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	2024-08-07	179 208,00	173 459 007,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Нет	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	107 539 993,24	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Нет	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	45 365 516,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	102773955282	7734202860	Нет	4B02-26-01978-B-001P	RU000A103FP5	2024-07-23	124 649,00	123826316,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	Нет	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	2025-06-25	101 000,00	101055550,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	Нет	4B02-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	2026-06-22	50 000,00	51866000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	Нет	4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	124 000,00	126468840,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	250 000,00	243072500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "НПК"	1037705050570	7705503750	Нет	4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	50 500,00	39 555 212,52	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	2023-03-29	125 962,00	126 577 954,18	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	182 000,00	183162980,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	98 000,00	97358100,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Полус"	1068400002990	7703389295	Нет	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 951 273,87	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	104 630,00	113071548,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	13 848,00	14 307 476,64	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08	50 000,00	51409000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	54 783,00	55549962,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102A11	2023-10-26	15 000,00	14952600,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	225 055,00	224411342,70	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,00	101208000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	194,00	187 832,74	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	24 206,00	24 067 541,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	Нет	4B020603 354B	RU000A1 02RN7	2026-02-1 7	85 481,00	86 958 96 6,49	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-06- 36419-R	RU000A1 049Y7	2025-12-1 1	200 000,0 0	20298834 8,00	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-06- 36419-R- 001P	RU000A1 00PE4	2023-08-0 1	89 271,00	89 369 19 8,1	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-07- 36419-R- 001P	RU000A1 00XU4	2024-10-1 1	28 400,00	28693372, 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-03- 36419-R- 001P	RU000A1 01ST4	2023-06-0 8	16,00	16 507,04	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-05- 36419-R- 001P	RU000A1 00NS9	2025-08-2 8	100 000,0 0	99950000, 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-08- 36419-R- 001P	RU000A1 02K39	2030-12-0 9	26 310,00	25914560, 70	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Нет	4B02-11- 36419-R- 001P	RU000A1 03C53	2031-06-2 0	165 380,0 0	16162587 4,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	100 108,00	100 079 969,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	Нет	4B02-09-00170-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	58234320,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	100 000,00	96292000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103QL1	2026-09-16	129 124,00	124 027 145,16	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
АО "Росгео"	1047724014040	7724294887	Нет	4-01-09835-A	RU000A103SV6	2024-09-26	95 080,00	95410878,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZYT40	2028-02-03	995,00	1 030 272,75	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	58 000,00	57 258 231,04	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZVYU5	2028-02-18	1 153,00	1176060,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Да	42903349 В	RU000A0 ZZ4T1		12 153,00	9 705 871, 92	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Да	43603349 В	RU000A0 JWV63		54 818,00	59779029, 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Да	43703349 В	RU000A0 ZZ505		104 000,0 0	83044000, 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Нет	4B02-17- 03349-В- 002P	RU000A1 04925	2024-12-1 2	121 811,0 0	123 645 4 73,66	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Нет	4B02-04- 03349-В- 002P	RU000A1 03N84	2026-09-0 3	100 000,0 0	10226900 0,00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	Нет	4B02-07- 03349-В- 002P	RU000A1 03GX7	2024-08-0 1	224 100,0 0	229 426 1 01,78	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Нет	4B02-02- 00124-А- 001P	RU000A0 JXPN8	2027-04-1 4	21 336,00	22 072 30 5,36	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Нет	4B02-01- 00124-А- 002P	RU000A1 01541	2025-11-2 7	98 500,00	95441575, 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Нет	4B02-08-00124-A-002P	RU000A104VS4	2025-06-11	50 020,00	52251392,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	Нет	4B02-02-02790-B-002P	RU000A101TS6	2030-06-04	70 002,00	69 707 212,48	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	2030-06-17	18 525,00	16824405,00	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	Нет	40102790B	RU000A0JVYG8	2025-11-11	15 712,00	15 852 008,06	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	2030-05-28	120 534,00	120 867 879,18	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	Нет	4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	2026-07-31	85 793,00	85 667 742,22	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "СГ-транс"	1047740000021	7740000100	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	300 000,00	300951000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	Нет	4B02-03-87154-H-002P	RU000A104FG2	2037-01-07	97 978,00	99 378 105,62	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	200 000,00	20280200,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Нет	4B02-01-00221-A-001P	RU000A101T64	2030-06-04	100 790,00	95 581 321,97	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Нет	4B02-02-00221-A-001P	RU000A1007H0	2029-03-15	50 000,00	50474000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	1001,20	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	50 000,00	51907500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	Нет	4B02-01-55323-E-001P	RU000A1035D0	2024-05-24	133 603,00	133 585 631,61	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	Her	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	2029-09-13	101 000,00	103 493 452,65	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	Her	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	2029-10-08	20 376,00	20 370 071,81	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
АО "ГКХ"	1197746216656	7704484400	Her	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	78 897,00	81 274 166,61	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	Her	4B02-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	2024-12-16	141 500,00	137395085,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	Her	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	211 172,00	208405646,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	Her	4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	2028-10-18	7 000,00	7 184 453,43	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
ПАО "Россети"	1024701893336	4716016979	Her	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	100 000,00	82772000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027-10-26	50 000,00	49975000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	103 457,00	100156721,70	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Хэдхантер"	1067761906805	7718620740	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GY7	2023-12-11	58 009,00	57 361 619,56	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VW0	2024-03-19	260 549,00	162 743 465,01	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8 966 377 783,9	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	RU35013 RSY0	RU000A1 010D3	02.11.2026	18 957,00	14 818 118,19	-	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	14 818 118,19	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	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	5	6		7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

МКПАО "Лента"	1213900001545	3906399157	1-01-1668 6-A	RU000A1 02S15	акции обыкновенные	68 230,00	49159715,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	1-05-0166 9-A	RU000A0 DQZE3	акции обыкновенные	258 200,00	3279140,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	10401000 B	RU000A0 JP5V6	акции обыкновенные	3 804 610 000,00	64 431 07 0,35	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	1-01-0014 6-A	RU00090 62467	акции обыкновенные	585 940,00	25839954 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	1-02-0002 8-A	RU00076 61625	акции обыкновенные	6 498 860,00	10305242 30,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	1-01-4015 5-F	RU00072 88411	акции обыкновенные	21 327,00	32276281 8,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	1-02-0084 4-A	RU000A0 JSQ90	акции обыкновенные	94 070,00	6 488 948,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	1-04-3349 8-E	RU000A0 JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000,00	17574076,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	1-01-0007 7-A	RU00090 24277	акции обыкновенные	203 112,00	80412040 8,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	1-02-1170 0-A	RU000A0 JPGA0	акции обыкновенные	34 585,00	6145754,5 0	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	1-01-6052 5-P	RU000A0 JKQU8	акции обыкновенные	169 104,0 0	79132216 8,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	1-03-0007 8-A	RU00090 84396	акции обыкновенные	597 800,0 0	21383306, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	1-05-0844 3-H	RU000A0 JR4A1	акции обыкновенные	768 180,0 0	83 055 62 1,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	1-01-0471 5-A	RU00077 75219	акции обыкновенные	276 450,0 0	68836050, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	1-01-0010 2-A	RU00090 46452	акции обыкновенные	622 390,0 0	72807182, 20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	1-02-0026 8-E	RU000A0 DKVS5	акции обыкновенные	68 921,00	70988630, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	1-02-6510 5-D	RU000A0 JNG55	акции обыкновенные	33 263 00 0,00	19758222, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	1-01-5505 2-E	RU000A0 HLSM1	акции обыкновенные	35 311,00	10123663 7,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ПАО "ПИК СЗ"	1027739137084	7713011336	1-02-0155 6-A	RU000A0 JP7J7	акции обыкновенные	101 842,0 0	62683751, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	1-01-5519 2-E	RU000A0 JNAA8	акции обыкновенные	2 612,00	24473134, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	1-02-0012 2-A	RU000A0 J2Q06	акции обыкновенные	945 312,0 0	32202053 2,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	1-01-0012 4-A	RU00089 43394	акции обыкновенные	932 620,0 0	54651532, 00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	1-01-5503 8-E	RU000A0 JPKH7	акции обыкновенные	99 304 00 0,00	77 725 24 0,8	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	10301481 B	RU00090 29540	акции обыкновенные	3 200 080, 00	50241256 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	1-02-0014 3-A	RU00090 46510	акции обыкновенные	129 400,0 0	12000556 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	1-01-8715 4-H	RU000A1 02XG9	акции обыкновенные	56 870 00 0,00	28144963 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Совкомфлот"	1027739028712	7702060116	1-01-1061 3-A	RU000A0 JXNU8	акции обыкновенные	6 848 300, 00	31159765 0,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

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

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

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

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

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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

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)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8

Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	13 000,00	11602370,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A102FC5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	108 679,00	107 388 980,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	118 991 350,27	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B01		XS2184900186	DTVNGR	2025-06-18	643-RUB	1 350,00	129009010,50	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	129 009 010,5	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранные государственные облигации - Количество в составе активов	Облигации и иностранные государственные облигации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Казахстан	398	201040000013	RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	208 857 975,69	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Республика Казахстан	398	201040000013	RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	89 656 852,12	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	298 514 827,81	x	x	x

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

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

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	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 государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Citibank N.A.	840	13-5266470		US37949E2046	EDSXF	65 680,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	21346000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BNY Mellon	840	13-5160382		US7496552057	EDSXF	169 535,00	Ros Agro PLC		HE258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	114232683,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
JP Morgan Bank	840	13-4994650		US87238U2033	EDSXF	13 983,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	38397318,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470		US5603172082	EDSXF	87 082,00	VK Company Limited		655058	Акция обыкновенная		VGG5763H1192	092	840	42443766,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BNY Mellon	840	13-5160382		US98387E2054	EDSXF	76 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978	114993448,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	331 413 216,3	x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	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
1	2	3	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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код ISIN	Код CFI	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	5	6	7	8	9	10	11	12
Polymetal International plc	832	0010033331	JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	168 608,00	80 628 345,6	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474	NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	208 741,00	42290926,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	503 537 611,6	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	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	Полное наименование	TIN	Количество ценных бумаг
				4
XS2184900186	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		1 350,00
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		233 051,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		168 608,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		208 741,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		76 433,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		13 983,00

СУ0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		169 535,00
СУ0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		65 680,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - 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 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	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 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости - 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

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

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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)

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные 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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					0										0	
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 основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	17 801 942,58	17 801 942,58	Рыночные котировки (уровень 1)					

<p>Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-06-36419-R-001P</p>	<p>Погашение купона</p>	<p>643-RUB</p>	<p>2023-02-14</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"</p>	<p>7709431786</p>	<p>1037709061015</p>	<p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Нагорный, проезд Нагорный, дом 6, стр. 8</p>	<p>643</p>	<p>4 006 482,48</p>	<p>4 006 482,48</p>	<p>Рыночные котировки (уровень 1)</p>					
<p>Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.01.2023, сделка №7232094785</p>	<p>Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО</p>	<p>643-RUB</p>	<p>2023-02-01</p>	<p>Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)</p>	<p>7750004023</p>	<p>1067711004481</p>	<p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13</p>	<p>643</p>	<p>299 999 177,15</p>	<p>299 999 177,15</p>	<p>Рыночные котировки (уровень 1)</p>	<p>репо обратное</p>	<p>7,05</p>	<p>2023-02-01</p>	<p>RU000A105L19</p>	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	321 807 6 02.21	321 807 6 02.21	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------	--------------------	---	---	---	---	---	---

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

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

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	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	5	6	7	8
Итого	x	x	x		x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. 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 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Примечание
1	2	3	5
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Примечание
1	2	3	5
Итого	x		x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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 документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Списание денежных средств по обмену паев/Обмен №03-3-00f1-6100-198298 от 25.01.2023.	Списание денежных средств по обмену паев	643-RUB	2023-02-01	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"	795 259,14	795 259,14	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-001-т-2920 от 30.01.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-02-14	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"	757 671,00	757 671,00	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00а1-4401-278 от 30.01.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-02-14	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"	824 947,77	824 947,77	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00а1-0305-1058 от 28.01.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-02-14	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"	922 723,01	922 723,01	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-2302-200142 от 30.01.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-02-14	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"	993 817,58	993 817,58	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-0100-199980 от 28.01.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-02-14	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"	1 104 019,69	1 104 019,69	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-6400-200066 от 30.01.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-02-14	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"	1 471 148,86	1 471 148,86	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-2721-200565 от 30.01.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-02-14	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"	1 706 748, 76	1 706 748, 76	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-6328-200410 от 30.01.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-02-14	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"	2 176 234, 69	2 176 234, 69	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-6307-200328 от 30.01.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	2023-02-14	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"	5 209 934, 12	5 209 934, 12	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Итого	x	x	x	x	x	15 962 50 4,62	15 962 50 4,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	-------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	1 593 480,00	1 593 480,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 31/0209-ПИФ от 31 января 2023 г.	Вознаграждение Спецдепозитария	643-RUB	2023-02-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	2 276 004,50	2 276 004,50	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем неаблюдасемых данных (уровень 3)						
--	--------------------------------	---------	------------	--	---------------	------------	---	-----	--------------	--------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	Вознаграждение УК	643-RUB	2023-02-21	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	38 040 752,93	38 040 752,93	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 910 237,43	41 910 237,43	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470 (+29,28%), Yandex N.V._ORD SHS_CLA, ISIN NL0009805522 (+11,56%), ГДП Globaltrans Investment ORD SHS, ISIN US37949E2046 (+20,26%), ГДП VK Company Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (+11,69%), М.видео, ао, ISIN RU00A0JPGA0 (+10,58%), Московская Биржа, ао, ISIN RU00A0JR4A1 (+13,92%), Полос, ао, ISIN RU00A0JNAA8 (+22%), Сбербанк России, ао, ISIN RU0009029540 (+11,18%), Совкомфлот, ао, ISIN RU00A0JXNU8 (+20,95%), СПб Биржа, ао, ISIN RU00A0JQ9P9 (+34,84%)

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

Содержание

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария
1	2	3
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065

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