

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)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.10.2021	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	183 913 241,41
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	183 913 241,41
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	131 893 184,44
в иностранной валюте	01.01.02	52 020 056,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	-
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	-
в иностранной валюте	01.02.02	-

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	19 045 475 865,03
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	8 125 928 870,95
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 850 073 743,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	18 622 492,93
муниципальные ценные бумаги	02.04	-
российские депозитарные расписки	02.05	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	-
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	10 888 676 031,15
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	10 888 676 031,15
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	12 248 470,00

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	2 045 312 624,73
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	454 508 571,98
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	136 944 544,44
облигации иностранных государств	03.01.02	317 564 027,54
облигации международных финансовых организаций	03.02	-
иностраные депозитарные расписки	03.03	658 206 646,75
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	-
акции иностранных акционерных обществ	03.05	932 597 406,00
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,	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 (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	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	-

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	3 248 410 681,99
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	528 616 641,55
по сделкам	08.02	2 718 036 751,30
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1 757 289,14
прочая	08.04	-

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 периоду 1
Значение	24 523 112 413,16

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	102 130 348,73
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	-
владельцам инвестиционных паев	10.2	20 640 504,91
обмен паев (акций) (перечисление денежных	10.2.1	1 047 170,13
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск	10.2.2	-
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	19 593 334,78
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	-
по налогам и сборам	10.3	-
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	81 479 102,66
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	-
по кредитам и займам полученным	10.6	-
кредиты и займы полученные	10.6.1	-
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	-
по страхованию	10.7	-
по рекламе	10.8	-
прочая кредиторская задолженность	10.9	10 741,16
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	74 773 324,97
управляющей компании	11.01	-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	74 773 324,97
Производные финансовые инструменты	12	-
Общая величина обязательств	13	176 903 673,70

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	24 346 208 739,46
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	7 687 609,51873
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 166,94

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	
40701840500000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		840-USD	Расчетный	52 020 056,97	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810200000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		643-RUB	Расчетный	131 893 184,44	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	183 913 241,41	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)	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
							-		
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ОГРН	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) документа	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость, млн руб.	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B020301326W002P	RU000A077666	2022-06-24	10 525,00	10 965 576,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	50 000,00	48 086 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B021801326B	RU000A02XSW4	2032-01-05	100 000,00	99 666 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	2029-02-21	52 644,00	53 608 964,52	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	43 020,00	44 300 705,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	60 981,00	61 022 467,08	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 960,00	44 425 395,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	58 294 414,23	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	287 844 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лининг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-02-36442-R-001P	RU000A100IE7	2022-07-04	23 898,00	10 845 629,34	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лининг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	98 558,00	94 714 238,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Балтийский лининг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	70 790,00	70 380 125,90	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B02-14-02209-B-001P	RU000A102R73	2026-02-06	30 000,00	28 835 400,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ВСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	52 900,00	49 684 209,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ВСК"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	157 018,00	147 349 004,28	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B020900354B001P	RU000A100AF3	2022-04-23	15 475,00	15 520 341,75	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021300354B001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	49 284 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021400354B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	96 312 160,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2030-07-02	6 886,00	6 921 256,32	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	119 689,00	116 864 339,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-01-40155-F-001P	RU000A100VQ6	2024-09-24	58 802,00	57 897 625,24	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	90 000,00	88 699 500,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	7 557,00	7 514 076,24	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718506636	ПАО	Нет	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	2023-05-25	119 504,00	118 546 419,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	2028-02-17	19 100,00	16 055 412,25	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	33 951 622,64	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-03-32432-H-001P	RU000A00XE06	2032-01-22	294,00	313 674,48	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A00ZZJ8	2033-03-18	17 487,00	16 977 079,08	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ТЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	117 789 470,37	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Девелопмент"	1157746350090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-36485-R-001P	RU000A00XVG0	2022-07-05	20 906,00	21 535 688,72	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ЕвроХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	ООО	Нет	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	94 513 050,35	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	117746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	15 223,00	14 624 736,10	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	117746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A103400	2024-05-17	227 130,00	223 941 094,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	117746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	100 000,00	96 710 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	117746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 049 424,61	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛК "Европлан"	117746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	2029-09-20	114 580,00	114 808 014,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100LS3	2023-01-18	40 834,00	41 595 554,10	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	62 618,00	63 163 358,32	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-04-55010-D-001P	RU000A100K49	2022-07-06	132 265,00	93 072 235,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	336 633,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "Лидер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	100 000,00	98 327 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-02-00590-R-001P	RU000A103HT3	2024-08-07	179 208,00	179 249 217,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	105 004 028,71	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	44 702 267,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-001P	RU000A103PF5	2024-07-23	124 649,00	125 097 736,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B020901978B001P	RU000A1014H6	2021-11-30	52 883,00	54 493 287,35	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100NH7	2025-06-25	101 000,00	100 997 980,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-13-04715-A-001P	RU000A101939	2022-12-22	37 794,00	37 274 710,44	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	250 000,00	244 330 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
АО "НПК"	1037705050570	7705503750	АО	Нет	4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	50 500,00	51 178 553,35	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
ООО "ПНК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	2023-03-29	125 962,00	124 070 050,76	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ООО "ПНК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	182 000,00	180 432 980,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	

ООО "ПНК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A101GZ3	2024-12-11	98 000,00	96 172 300,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 787 163,55	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023-10-26	15 000,00	14 417 550,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	225 055,00	225 156 274,75	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,00	97 672 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020403354B	RU000A102H83	2025-12-15	15 359,00	15 433 951,92	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	ООО	Нет	4B020603354B	RU000A102RN7	2026-02-17	85 481,00	83 557 677,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-03-36419-R-001P	RU000A101ST4	2023-06-08	16,00	16 309,92	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-05-36419-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28	100 000,00	97 387 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	2030-12-09	26 310,00	25 812 741,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-11-36419-R-001P	RU000A103C53	2031-06-20	165 380,00	166 765 884,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	2023-08-01	89 271,00	90 828 778,95	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	28 142 128,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	100 108,00	95 723 269,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-09-00170-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	57 816 720,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	АО	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	2026-02-25	100 000,00	97 775 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	2029-10-11	58 000,00	56 350 480,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0ZYVU5	2028-02-18	1 153,00	1 131 093,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	42903349B	RU000A0ZZAT1		12 153,00	11 850 633,36	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43603349B	RU000A0JWV63		54 818,00	64 428 143,58	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Да	43603349B	RU000A0ZZZ05		104 000,00	101 792 080,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	2026-09-03	100 000,00	100 558 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B02-07-03349-B-002P	RU000A103GX7	2024-08-01	224 100,00	223 808 670,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	2025-11-27	98 500,00	97 437 792,75	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-02-02790-B-002P	RU000A101T56	2030-06-04	70 000,00	68 768 474,60	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	2030-06-17	18 525,00	16 985 633,63	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	АО	Нет	40102790B	RU000A0JVY68	2025-11-11	9,00	9 270,06	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	2030-05-28	60 321,00	58 346 090,46	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100B80	2029-04-16	19 419,00	19 352 781,21	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KLO	2029-06-28	43 686,00	44 226 832,68	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A101LC3	2029-11-01	111 548,00	111 371 754,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	2026-07-31	124 988,00	123 763 117,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "НК К "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	989,35	-	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	2024-09-06	200 000,00	199 654 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "СТМ"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4B02-01-55323-E-001P	RU000A1035D0	2024-05-24	133 603,00	134 709 232,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VG7	2029-09-13	101 000,00	99 727 400,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100Y50	2029-10-08	20 376,00	19 795 895,28	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	2030-01-16	65 000,00	62 236 200,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	2029-09-12	89 056,00	89 177 116,16	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ТКС"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	2029-04-13	10 737,00	10 758 151,89	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ТКС"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	2027-09-30	78 897,00	79 249 669,59	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-14-35992-H-001P	RU000A1018C8	2024-12-16	141 500,00	140 757 125,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	2026-10-30	50 000,00	49 642 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	211 127,00	200 184 720,84	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-04-55465-E-001P	RU000A0ZZRK1	2028-10-18	7 000,00	7 020 930,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101CL5	2035-01-11	100 000,00	92 008 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ХФБ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020400316B	RU000A103760	2026-06-01	196 100,00	187 573 572,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ХФБ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	60 000,00	57 603 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "ХФБ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100UG9	2024-09-13	481,00	483 717,65	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "Худайгер"	1067761906805	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102GV7	2023-12-11	58 009,00	55 864 407,27	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
АО "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	АО	Нет	4B02-01-02998-B-001P	RU000A103RT2	2024-09-24	96 953,00	96 084 301,12	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102YW0	2024-03-19	260 549,00	257 576 135,91	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 125 928 870,95	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)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	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

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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в штуках	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость, рубль	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	18 622 492,93		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 622 492,93	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 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 российских рублях	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	
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого											

* 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)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) документа	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость, акции	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	428 500,00	11 552 360,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	акции обыкновенные	6 909 950 000,00	365 501 805,25	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	584 840,00	295 344 200,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	6 505 020,00	2 276 366 698,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	18 607,00	411 698 482,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSQ90	акции обыкновенные	342 170,00	46 870 446,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	4 699 000,00	22 576 345,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	188 829,00	1 367 027 545,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	акции обыкновенные	34 585,00	20 394 774,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	179 104,00	1 158 265 568,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	597 800,00	39 559 415,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	акции обыкновенные	445 880,00	77 516 238,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	акции обыкновенные	276 450,00	85 713 322,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	622 390,00	139 203 747,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	акции обыкновенные	64 879,00	116 678 393,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	33 263 000,00	23 284 100,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-55052-E	RU000A0HLSM1	акции обыкновенные	35 311,00	139 478 450,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ПИК СЗ"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP717	акции обыкновенные	124 241,00	146 157 112,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	акции обыкновенные	2 612,00	36 763 900,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	акции обыкновенные	853 791,00	543 523 350,60	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	932 620,00	86 938 836,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	99 304 000,00	80 744 082,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	акции обыкновенные	3 280 080,00	1 168 069 288,80	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	акции обыкновенные	129 400,00	208 463 400,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-H	RU000A102XC9	акции обыкновенные	56 620 000,00	557 933 480,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Совкомфлот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	акции обыкновенные	6 856 160,00	584 144 832,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	акции обыкновенные	4 545 000,00	155 029 950,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	акции обыкновенные	261 167,00	141 421 930,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "ФосАгро"	1027700190575	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	акции обыкновенные	42 394,00	237 491 188,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	акции привилегированные	911 060,00	292 350 043,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	акции привилегированные	107 813,00	52 612 744,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 888 676 031,15	x	x	x

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

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - <i>Сумма по векселю</i>	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных), 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)	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
Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A101TB0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	13 000,00	12 248 470,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	12 248 470,00	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Если валюта номинала	Облигации иностранных коммерческих организаций - Если валюта номинала	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Alfa Bond Issuance PLC	372	IE 6430510B	Нет		XS1567117566	DAVSFR	2022-02-16	643	100,00	10 186 969,44	Внебиржевой рынок	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B02	Нет		XS2184900186	DTFNGR	2025-06-18	643	1 350,00	126 757 575,00	Внебиржевой рынок	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	136 944 544,44	x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в отечественной валюте	Облигации иностранных государств - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643	233 051,00	218 261 583,54	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643	108 646,00	99 302 444,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	317 564 027,54	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранное депозитарное расписание на ценные бумаги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных	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	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US37948E2046	EDSXFR	65 680,00	Glbairtrans Investment PLC		12148622N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	41 050 000,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Deutsche Bank Trust Company Americas	840	13-4941247	643-USD		US8263472006	EDSXFR	341 150,00	MKTDAO "Leont"	3906399157		Акции облигационная	1401-16686-A	RU000A102815	643	643	74 575 390,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US5603172082	EDSXFR	87 082,00	Mailru Group Limited		055058	Акции облигационная		VGG576301192	092	840	126 895 890,40	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BNY Mellon	840	13-5160382	978-ELR		US749652057	EDSXFR	169 535,00	Ros Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	198 704 180,05	London Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
JP Morgan Bank	840	13-4994610	840-USD		US8728U2033	EDSXFR	4 442,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	32 433 707,20	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
BNY Mellon	840	13-5160382	978-ELR		US88357E2064	EDSXFR	76 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL00394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978	184 547 478,50	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	628 206 696,70	x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	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
Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826	131 445,00	173 612 556,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978	129 741,00	758 984 850,00	Московская Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	932 597 406,00	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)	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

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4
XS1567117566	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		100,00
XS2184900186	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		1 350,00
US5603172082	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		233 051,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		131 445,00
US52634T2006	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		341 150,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		129 741,00
US98387E2054	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		76 433,00
US87238U2033	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		4 442,00
US7496552057	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		169 535,00
US37949E2046	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065		65 680,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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

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	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

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)	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) -	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

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

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 лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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	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

Расшифровка 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	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)	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

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	Примечание
1	2	3	4
	-		
Итого	-	x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 валюты денежных требований по кредитному договору / валютному займу	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость залога	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	x	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	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 справочной информации) - 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень верифицированной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Денежные средства на счете брокера Росельброкс/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Росельброкс	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Русский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	Россия, Московская область, муниципальное образование город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города	643	470 362 971,48	470 362 971,48	Рыночные котировки (уровень 1)					
Денежные средства на счете брокера Банк ФК Открытие/Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № Ц-01-2019/918/840	Денежные средства на счете брокера Банк ФК Открытие	840	Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № Ц-01-2019/918	2028-01-31	Публичное акционерное общество Банк «Открытие Корпорация Открытие»	7706992528		1027739019208	Россия, Московская область, муниципальное образование город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения	643	58 253 670,07	58 253 670,07	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 29.10.2021, сделка №4576828391	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 29.10.2021, сделка №4576828391	2021-11-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Россия, Московская область, муниципальное образование город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения	643	999 999 751,30	999 999 751,30	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,30	2021-11-01	RU000A101494	
Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 29.10.2021, сделка №4576824365	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 29.10.2021, сделка №4576824365	2021-11-01	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Россия, Московская область, муниципальное образование город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения	643	1 718 037 000,00	1 718 037 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,30	2021-11-01	RU000A101494	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 246 653 392,85	3 246 653 392,85	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)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость участия	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		
Итого	x	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	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

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

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	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					-		
Итого	x	x	x	x	-	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность 1	Художественные ценности - Количество в составе активов штук 2	Художественные ценности - Стоимость актива 3	Уровень иерархии справедливой стоимости 4	Примечание 5
		-		
Итого	х	-	х	х

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	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
		-		
Итого	х	-	х	х

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Списание денежных средств по обмену паяв/Обмен №03-3-00a1-фбо-2245 от 24.10.2021.	Списание денежных средств по обмену паяв	643	Обмен №03-3-00a1-фбо-2245 от 24.10.2021.	2021-11-01	Персональные данные не соответствуют со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не соответствуют со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 047 170,13	1 047 170,13	643	владельцам инвестиционных паяв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03-2-00a1-фбо-2270 от 26.10.2021.	Денежная компенсация при погашении паяв	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-фбо-2270 от 26.10.2021.	2021-11-16	Персональные данные не соответствуют со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не соответствуют со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 110 511,74	1 110 511,74	643	владельцам инвестиционных паяв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03-2-00a1-4505-139 от 25.10.2021.	Денежная компенсация при погашении паяв	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-4505-139 от 25.10.2021.	2021-11-11	Персональные данные не соответствуют со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не соответствуют со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 293 739,44	1 293 739,44	643	владельцам инвестиционных паяв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03-2-00a1-2500-189 от 28.10.2021.	Денежная компенсация при погашении паяв	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-2500-189 от 28.10.2021.	2021-11-16	Персональные данные не соответствуют со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не соответствуют со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 491 388,33	1 491 388,33	643	владельцам инвестиционных паяв (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого:	x	x	x	x	x	x	4 942 809,64	4 942 809,64	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер юрлица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по договорной стоимости)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Вознаграждение Спеледелегатариума Договор об оказании услуг № 497, ДВЮ-ПВФ от 13.02.2013, Счет № 501145-ПВФ от 29 октября 2021 г.	Вознаграждение Спеледелегатариума	643	Договор об оказании услуг № 497, ДВЮ-ПВФ от 13.02.2013, Счет № 501145-ПВФ от 29 октября 2021 г.	2021-11-09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИН44ИИИТУМ"	102773909283	770580005		г.Специальная черта, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Фёдоровская черта, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский,	643	3 053 119,95	3 053 119,95	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)					
Вознаграждение УКПравла доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	Вознаграждение УК	643	Правла доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2021-11-23	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	112774663990	7704814182		Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский,	643	59 309 697,81	59 309 697,81	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по скидкам при погашении Правла Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643	Правла Фонда	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	112774663990	7704814182		Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский,	643	4 213 746,16	4 213 746,16	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по надбавкам фонда при приобретении Правла Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643	Правла Фонда	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	112774663990	7704814182		Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский,	643	14 902 538,74	14 902 538,74	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	81 479 102,66	81 479 102,66	x	x	x	x	x	x	

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

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
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ПАО Белуга Групп, ао, ISIN RU000A0HL5M1 (+20,21%), Полнос, ао, ISIN RU000A0JNAA8 (+17,68%), Сегежа Групп, ао, ISIN

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	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий	7705380065	1027739039283