

**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)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций"	2568	94159557		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	
Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	36 085 778,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	36 085 778,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	36 085 778,99
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
перевалы операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	3 141 833 381,70
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	3 141 833 381,70
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	3 141 833 381,70
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	273 713 223,10
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	114 717 612,60
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	158 995 610,50
иные ценные бумаги	03.06	0

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
		I
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
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	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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	355 324 451,97
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 019 224,50
по сделкам	08.02	352 167 947,48
доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	137 279,99

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	0

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02		0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03		0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04		0
драгоценные металлы	09.04.01		0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02		0
художественные ценности	09.05		0
прочее имущество	09.06		0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 806 956 835,76

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	15 798 736,80
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 136 916,30
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 864 515,22
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	2 864 515,22
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	89 302,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	11 708 003,28

по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5 237 260,86
управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.01	0
Привилегированные финансовые инструменты	11.02	5 237 260,86
Общая величина обязательств	12	0
	13	21 035 997,66

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3 785 920 838,10
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1101817,63441
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 436,07

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер файла кредитно.	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810900000000072	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетный	36 085 778,99	рыночная котировка (уровень D)	
Итого		x	x	x	x	x	x	36 085 778,99	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских	Облигация российских	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	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	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов	Государственные ценные бумаги субъектов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость к активам	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента	Российские депозитарные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой величины	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	а	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	МКПАО "Лента"	1213900001545	3906399157	ПАО	1-01-1668 6-А	RU000A102S15	акции обыкновенные	69 751,00	52 313 25 0,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-0166 9-А	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	3 044 100,00	48 276 38 1,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000 В	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	4 350 000 000,00	97 309 50 0,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009062467	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-0014 6-А	RU00009062467	акции обыкновенные	491 070,00	245 289 4 65,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00007661625	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Газпром"	10277000070518	7736050003	ПАО	1-02-0002 8-А	RU00007661625	акции обыкновенные	1 063 390,00	193 111 6 24,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	



RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ТМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-4015- 5-F	RU00072- 88411	акции обыкновен- ные	14 815,00	224 743 5 50,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-0007- 7-A	RU00090- 24277	акции обыкновен- ные	55 604,00	260 782 7 60,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPGAO	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-1170- 0-A	RU000A0- JPGAO	акции обыкновен- ные	169 516,0 0	34 038 81 2,80	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKQJ8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-6052- 5-F	RU000A0- JKQJ8	акции обыкновен- ные	33 752,00	159 765 0 92,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU00090984396	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-0007- 8-A	RU00090- 84396	акции обыкновен- ные	1 298 380, 00	51 389 88 0,40	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRA41	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-0844- 3-H	RU000A0- JRA41	акции обыкновен- ные	183 500,0 0	20 263 90 5,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-0471- 5-A	RU00077- 75219	акции обыкновен- ные	161 740,0 0	44 106 49 8,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-0010- 2-A	RU00090- 46452	акции обыкновен- ные	385 000,0 0	52 637 20 0,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-0026- 8-E	RU000A0- DKV55	акции обыкновен- ные	222 894,0 0	297 073 1 23,20	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	МКПАО "ОК РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-1667- 7-A	RU000A1- 025V3	акции обыкновен- ные	921 250,0 0	37 955 50 0,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPTJ7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ПИК СЗ"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-0155- 6-A	RU000A0- JPTJ7	акции обыкновен- ные	2 891,00	1 988 718, 90	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNAAS	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-5519- 2-E	RU000A0- JNAAS	акции обыкновен- ные	13 965,00	145 976 1 45,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-0012- 2-A	RU000A0- J2Q06	акции обыкновен- ные	336 700,0 0	132 996 5 00,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-0012- 4-A	RU00089- 43394	акции обыкновен- ные	192 120,0 0	12 641 49 6,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-5503- 8-E	RU000A0- JPKH7	акции обыкновен- ные	136 993 0 00,00	113 512 3 99,80	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481- B	RU00090- 29540	акции обыкновен- ные	979 000,0 0	235 361 3 90,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Сверсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-0014- 3-A	RU00090- 46510	акции обыкновен- ные	105 925,0 0	105 925 0 00,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-8715- 4-H	RU000A1- 02XG9	акции обыкновен- ные	9 698 100, 00	54 988 22 7,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXNUS	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Совкомфлот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-1061- 3-A	RU000A0- JXNUS	акции обыкновен- ные	1 569 410, 00	94 243 07 0,50	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JQ9P9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "СПБ Биржа"	109780000440	7801268965	ПАО	1-01-5543-9-E	RU000A0JQ9P9	акции обыкновенные	50 000,00	8 050 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-0015-5-A	RU0008926258	акции обыкновенные	2 066 900,00	52 106 549,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-0016-1-A	RU0009033591	акции обыкновенные	113 618,00	45 969 842,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-0655-6-A	RU000A0JRK78	акции обыкновенные	18 250,00	133 352 750,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNGA5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-6510-4-D	RU000A0JNGA5	акции обыкновенные	18 815 000,00	37 517 110,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481-B	RU0009029557	акции привилегированные	513 060,00	122 718 821,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-0016-1-A	RU0006944147	акции привилегированные	62 295,00	25 428 819,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	3 141 833 381,70	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой цены	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой цены	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер ипотечного покрытия	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой цены	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный с облигации	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранных	Облигации и иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранных	Облигации и иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и международных	Облигации и международных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных	Идентификационный номер налогового резидентства	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470		US837949E2046		EDSXF	2 633,000	Globaltrax Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	1 190 642,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка и (уровень I)	
CY0105942219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0105942219	JP Morgan Bank	840	13-4994650		US87238U2033		EDSXF	22 000,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	60 885 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночная котировка и (уровень I)	

VGG5763H1192	Московская Биржа ММВБ-ПТС	VGG5763H1192	Citibank N.A.	840	13-52664 70	US560317 2082	EDSXFR	5 000,00	VK Company Limited	655058	Акция объявове нная		VGG5763 H1192	092	840	2 482 000, 00	Московс ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)		
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-ПТС	NL0010514279	BNY Mellon	840	13-51603 82	US98387 E2054	EDSXFR	32 466,00	X5 Retail Group N.V.	NL00339 4815801	Акции иностран ных эмитенто в		NL00105 14279	528	978	50 159 97 0,00	Московс ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котиров ки (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	114 717 6 12,60	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинальной ценной	Акции иностранных акционер.	Акции иностранных акционер.	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IE00B6T5S470	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Polymetal International plc	832	0010033331		IE00B6T5 S470	ESVUFR	826-GBP	143 041,0 0	93 906 41 6,50	Московс ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL00098 05522	ESVUFN	978-EUR	31 170,00	65 089 19 4,00	Московс ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	158 995 6 10,50	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество в лотах
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 000,00
IE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		143 041,00
NL000980522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		31 170,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		32 466,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 000,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2568	643_7705380065_102773903_9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 633,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество арендодателя (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	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	0	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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	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	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	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	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	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	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	0	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитно	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе (проследствие – удостоверение)	Способ обеспечения исполнения кредитных обязательств	Денежные требования по кредитным договорам	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	0		



643_7750004023_1067711004 481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО. Отчет брокера от 25.04.2023, сслка №7574059661	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 25.04.2023, сслка №7574059661	2023-05-02	Небанковская кредитная организация-центра льный контрагент "Национа льный Клиринго вый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	643	8 675 526, 25	8 675 526, 25	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,032	2023-05-02	RU1000A103BR0	12353
643_7750004023_1067711004 481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО. Отчет брокера от 28.04.2023, сслка №7589798593	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 28.04.2023, сслка №7589798593	2023-05-02	Небанковская кредитная организация-центра льный контрагент "Национа льный Клиринго вый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	643	27 337 69 8,99	27 337 69 8,99	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,012	2023-05-02	RU1000A1025A7	29 421



643_7750004023_1067711004 481_775001001	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО. Отчет брокера от 25.04.2023, сслска №7574062578	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 25.04.2023, сслска №7574062578	2023-05-02	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023				1067711004481	643	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Бословский, дом 13	41 023 31 8,38	41 023 31 8,38	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,03	2023-05-02	RU1000A103901	53206	
643_7750004023_1067711004 481_775001001	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО. Отчет брокера от 24.04.2023, сслска №7570259493	Дебиторская задолженность к полученно денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 24.04.2023, сслска №7570259493	2023-05-02	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023				1067711004481	643	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Бословский, дом 13	274 681 1 84,76	274 681 1 84,76	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,15	2023-05-02	RU000A10SFZ9	301 261	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		351 717 7 28,38	351 717 7 28,38	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества	Доли в уставном капитале российских обществ	Уровень иерархии справдлной стоимост	Примечание
	1	2	3	4				
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Права участия в уставных капиталах иностранных организаций	Уровень иерархии справдлной стоимост	Примечание
	1	2	3	4				





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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровни неразумно справедливого	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй погашения	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	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	251 294,03	251 294,03	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	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	416 864,38	416 864,38	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							

643_7705380065_102773903 9283_772501001	Вознаграждение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуг № 498-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013. Счет №193/0208-ПИФ от 28 апреля 2023 г.	Вознаграждение Специализированного депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг № 498-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013. Счет №193/0208-ПИФ от 28 апреля 2023 г.	2023-05-1 0	Акционер ное общество "Сенналь нзиронн ый депозитар ий "ИНФИН ИТУМ"	10277390 39283	77053800 65		Российска я Федераци я, Город Москва, внутригорт орская территори я (внутриг орское муниципа льное образова ние) города федераль ного значения муниципа льный округ Донская, улица Шаболов ка, дом 31 строение Б	643	455 752,0 1	455 752,0 1	по вознагра ждению (комисси м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюда емых данных (уровень 3)														
643_7704814182_1127746635 950_770301001	Вознаграждение Управляющей компания/Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2568 от 26.03.2013	2023-05-2 4	Общество с ограниче нной ответстве нностью «РСХБ Управлен ие Активами »	11277466 35950	77048141 82		Российска я Федераци я, Город Москва, внутригорт орская территори я (внутриг орское муниципа льное образова ние) города федераль ного значения муниципа льный округ Пресненс кий, выбереж ная Пресненс кая, дом 10 строение 2	643	10 543 74 4,05	10 543 74 4,05	по вознагра ждению (комисси м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюда емых данных (уровень 3)														
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 667 65 4,47	11 667 65 4,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархич еской стоимост и	Обязатель ства (по справдл ивой стоимост и)	Вид базисного актива	Наимено вание вида базисного актива	Идентиф икатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрац ионный номер (идентиф икационн ый)	Наимено вание эммитента ценной бумаги	Наимено вание биржевог о товара, индекса	Идентифи катор эммитента	Колличес тво единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 JE00B6TSS470 (+16,71%), Yandex N.V., ORD SHS CL.A, ISIN NL0009805522 (+10,08%), ВТБ ао, ISIN RU000A0JRP5V6 (+23,69%), TTP TCS Group Holding PLC ORD SHS CL.A, ISIN US87238RU2033 (+11,21%), НОВАТЭК, ао, ISIN RU000A0DKV55 (+15,09%), Полос, ао, ISIN RU000A0JNAA8 (+10,5%), Сбербанк России, ао, ISIN RU0009029540 (+11,56%), Сбербанк России, ап, ISIN RU0009029557 (+11,2%), Газнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (+10,98%)

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

Содержание
------------

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)