

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Лучшие отрасли" | 2800 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | 21-000-1-00943 | 78970283 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 30.09.2020 | 31.08.2020 | RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства - всего, в том числе: | 01 | 16 127 477,87 | 10 358 204,85 | 2,88 | 2,90 |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.01 | 16 127 477,87 | 10 358 204,85 | 2,88 | 2,90 |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 9 061 442,88 | 3 739 651,27 | 1,62 | 1,63 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 7 066 034,99 | 6 618 553,58 | 1,26 | 1,27 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02 | 0 | 0 | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 | 0 | | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | 0 | | |

Подраздел 2. **Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе: | 02 | 383 097 445,45 | 361 730 930,30 | 68,38 | 68,90 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01 | 0 | 0 | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0 | 0 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0 | 0 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 | 0 | | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 | 0 | | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0 | 0 | | |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе: | 02.07 | 383 097 445,45 | 361 730 930,30 | 68,38 | 68,90 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 383 097 445,45 | 361 730 930,30 | 68,38 | 68,90 |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0 | 0 | | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | 0 | 0 | | |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 02.09 | 0 | 0 | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0 | 0 | | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0 | 0 | | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0 | 0 | | |

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03 | 136 693 984,57 | 163 908 234,43 | 24,4 | 24,58 |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 121 151 802,57 | 110 673 864,68 | 21,63 | 21,79 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------|---------------|------|-----|
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 15 542 182,00 | 53 234 369,75 | 2,77 | 2,8 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе: | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него: | 04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущественные права - всего, в том числе: | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе: | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| закладные | 06.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Иное имущество - всего, в том числе: | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 07.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 07.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы | 07.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 07.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| художественные ценности | 07.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05 | 07.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 08 | 24 301 099,64 | 17 352 621,07 | 4,34 | 4,37 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 1 290 540,76 | 2 349 771,91 | 0,23 | 0,23 |
| по сделкам | 08.02 | 22 999 553,09 | 15 002 849,16 | 4,11 | 4,14 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочая | 08.04 | 11 005,79 | 0 | 0 | 0 |

Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
|-------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----|--------------------|----------------|--------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 560 220 007,5 3 | 553 349 990,65 | 100,75 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность | 10 | 2 394 312,3 0 | 2 352 221,76 | 57,26 | 0,43 |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе: | 11 | 1 786 980,8 0 | 1 540 341,75 | 42,74 | 0,32 |
| управляющей компании | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2 | 1 786 980,8 0 | 1 540 341,75 | 42,74 | 0,32 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 4 181 293,1 0 | 3 892 563,51 | 100 | 0,75 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 556 038 714,43 | 549 457 427,14 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 14 | 201 202,63135 | 203 229,26588 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 2 763,58 | 2 703,63 |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4070184030000000095 | АО «Россельхозбанк» | 1027700342890 | 3349 | | USD | Расчетный | 7 066 034,99 | 1,26 | |
| 4070181000000000095 | АО «Россельхозбанк» | 1027700342890 | 3349 | | RUB | Расчетный | 9 061 442,88 | 1,62 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 16 127 477,87 | 2,88 | x |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN*** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**** | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ПАО "Акрон" | 1025300786610 | 5321029508 | ПАО | 1-03-00207-А | RU0009028674 | акции обыкновенные | 1 045 | 6 604 400,00 | 1,18 | Московская Биржа | |
| 2 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 1027800000140 | 7831000027 | ПАО | 10300436В | RU0009100945 | акции обыкновенные | 295 115 | 12 495 169,10 | 2,23 | Московская Биржа | |
| 3 | Банк ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 7702070139 | ПАО | 10401000В | RU000A0JP5V6 | акции обыкновенные | 631 590 000 | 21 770 907,30 | 3,89 | Московская Биржа | |
| 4 | ПАО "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-А | RU0007661625 | акции обыкновенные | 230 830 | 39 441 922,10 | 7,04 | Московская Биржа | |
| 5 | ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | 1-01-55234-Е | RU000A0JFP0 | акции обыкновенные | 22 603 | 19 434 059,40 | 3,47 | Московская Биржа | |
| 6 | ПАО "Интер РАО" | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-Е | RU000A0JPNM1 | акции обыкновенные | 4 490 000 | 25 355 030,00 | 4,53 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|----------------------------|------------|---------------|------|---------------------|--|
| 7 | ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | акции обыкновенные | 7 398 | 36 538 722,00 | 6,52 | Московская Биржа | |
| 8 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 1075260020043 | 5260200603 | ПАО | 1-01-12665-E | RU000A0JPN96 | акции обыкновенные | 45 640 000 | 9 999 724,00 | 1,78 | Московская Биржа | |
| 9 | ПАО "НЛМК" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | акции обыкновенные | 84 720 | 14 646 393,60 | 2,61 | Московская Биржа | |
| 10 | ПАО "ОГК-2" | 1052600002180 | 2607018122 | ПАО | 1-02-65105-D | RU000A0JNG55 | акции обыкновенные | 9 149 000 | 6 999 899,90 | 1,25 | Московская Биржа | |
| 11 | МКПАО "ОК РУСАЛ" | 1203900011974 | 3906394938 | ПАО | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | акции обыкновенные | 553 650 | 17 498 108,25 | 3,12 | Московская Биржа | |
| 12 | ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-A | RU000A0J2Q06 | акции обыкновенные | 133 120 | 51 284 480,00 | 9,15 | Московская Биржа | |
| 13 | ПАО "РусГидро" | 1042401810494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-E | RU000A0JPKH7 | акции обыкновенные | 2 400 000 | 1 825 200,00 | 0,33 | Московская Биржа | |
| 14 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B | RU0009029540 | акции обыкновенные | 187 580 | 42 650 064,60 | 7,61 | Московская Биржа | |
| 15 | ПАО "Северсталь" | 1023501236901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | акции обыкновенные | 10 594 | 10 532 554,80 | 1,88 | Московская Биржа | |
| 16 | ПАО "ФосАгро" | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK78 | акции обыкновенные | 2 835 | 8 127 945,00 | 1,45 | Московская Биржа | |
| 17 | ПАО АНК "Башнефть" | 1020202555240 | 0274051582 | ПАО | 2-01-00013-A | RU0007976965 | акции привилегированные | 11 857 | 14 714 537,00 | 2,63 | Московская Биржа | |
| 18 | ПАО "Мечел" | 1037703012896 | 7703370008 | ПАО | 2-01-55005-E | RU000A0JPV70 | акции привилегированные | 181 070 | 11 968 727,00 | 2,14 | Московская Биржа | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|-------------------------|---------|----------------|-------|------------------|---|
| 19 | ПАО Сбербанк | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301481В | RU0009029557 | акции привилегированные | 100 630 | 22 226 148,10 | 3,97 | Московская Биржа | |
| 20 | ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1021601623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-А | RU0006944147 | акции привилегированные | 20 183 | 8 983 453,30 | 1,6 | Московская Биржа | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 383 097 445,45 | 68,38 | х | х |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН* векселедателя | ИНН** векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН** управляющего ипотечным покрытием | ОГРН* управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|--|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х |

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Номер строки | Сведения, позволяющие определить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN*** эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN**** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х |

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

**** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностраннные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН*** (TIN*) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|------------------|--|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | BNY Mellon | USA | 13-5160382 | 840 | US29760G1031 | US29760G1031 | 161 612 | Etalon Group plc | HE 368052 | Акции иностранных эмитентов | GB00BCDPBX55 | GB00BCDPBX55 | CYP | 826 | 20 604 754,26 | 3,68 | 0,05 | London Stock Exchange | |
| 2 | JP Morgan Bank | USA | 13-4994650 | 840 | US37951Q2021 | US37951Q2021 | 55 312 | Global Ports Investments PLC | 000 | Акции иностранных эмитентов | CY0101972210 | CY0101972210 | CYP | 840 | 13 663 278,10 | 2,44 | 0,03 | - | |
| 3 | Deutsche bank Luxembourg S.A. | LUX | BR1026 | 643 | US52634T006 | US52634T2006 | 103 807 | Lenta Ltd. | 1058643 | Акции иностранных эмитентов | VGG5463A1093 | VGG5463A1093 | VGB | 643 | 23 709 518,80 | 4,23 | 0,02 | Московская Биржа | |
| 4 | Citibank N.A. | USA | 13-5266470 | 643 | US5603172082 | US5603172082 | 6 800 | Mail.ru Group Limited | 655058 | Акция обыкновенная | VGG5763H1192 | VGG5763H1192 | CYP | 643 | 14 482 640,00 | 2,59 | 0 | Московская Биржа | |
| 5 | BNY Mellon | USA | 13-5160382 | 840 | US6708662019 | US6708662019 | 152 907 | O'Key Group S.A. | B 80533 | Акции иностранных эмитентов | LU1015794768 | LU1015794768 | LUX | 840 | 10 844 042,88 | 1,94 | 0,06 | - | |
| 6 | JP Morgan Bank | USA | 13-4994650 | 840 | US87238U2033 | US87238U2033 | 1 000 | TCS Group Holding PLC | HE 107963 | Акции иностранных эмитентов | CY0105942219 | CY0105942219 | CYP | 840 | 2 107 655,03 | 0,38 | 0 | London Stock Exchange | |
| 7 | BNY Mellon | USA | 13-5160382 | 840 | US98387E2054 | US98387E2054 | 12 339 | X5 Retail Group N.V. | 33143036 | Акции иностранных эмитентов | NL0010514279 | NL0010514279 | NLD | 978 | 35 739 913,50 | 6,38 | 0 | Московская Биржа | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 121 151 802,57 | 21,63 | x | x | x |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN* инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Yandex N.V. | NLD | NL813422474 | NL0009805522 | NL0009805522 | 978 | 3 070 | 15 542 182,00 | 2,77 | 0 | Московская Биржа | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 15 542 182,00 | 2,77 | x | x | x |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|--|-------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН* (TIN**) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |

| строки | договора | заключения договора | исполнения договора | контрагента по договору | контрагента по договору | отношении которого заключен договор | отношении которого заключен договор | отношении которого заключен договор | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (ТИН**) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0 | 0 | |
| Итого | x | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Подраздел 7. **Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN** иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | 0 | 0 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|

7.5. 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, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x |

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | 0 | 0 | x |

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | 0 | 0 | x |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО | 643 | Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014 | 20.02.2029 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 7725114488 | 1027700342890 | Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3 | RUS | 1 290 540,76 | 1 290 540,76 | 0,23 | |
| 2 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 30.09.2020, сделка №3313764559 | 01.10.2020 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 22 999 553,09 | 22 999 553,09 | 4,11 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 290 093,85 | 24 290 093,85 | 4,34 | x |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №05-2-001-Э-0 6454 от 29.09.2020. | 14.10.2020 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 27 696,50 | 27 696,50 | 0,66 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|-------|---|
| 2 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №05-2-00a1-0916-7 от 29.09.2020. | 14.10.2020 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 485 900,68 | 485 900,68 | 11,62 | |
| 3 | Приобретение паев по заявке №05-1-00a1-1342-9 от 10.02.2020 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 30.09.2020 | 01.10.2020 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | RUS | 240 000,00 | 240 000,00 | 5,74 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 753 597,18 | 753 597,18 | 18,02 | x |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN*) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|---|------------|---|------------|---------------|--|-----|--------------|--------------|-------|---|
| 1 | Расчеты по скидкам при погашении | 643 | Правила Фонда | 20.02.2029 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 69 536,03 | 69 536,03 | 1,66 | |
| 2 | Вознаграждение Спецдепозитария | 643 | Договор об оказании услуг № 580-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 348/126-ПИФ от 30 сентября 2020 г. | 07.10.2020 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б" | RUS | 70 569,60 | 70 569,60 | 1,69 | |
| 3 | Вознаграждение УК | 643 | Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014 | 21.10.2020 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 1 464 039,95 | 1 464 039,95 | 35,01 | |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 604 145,58 | 1 604 145,58 | 38,36 | х |

* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

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

Серов Роман Владимирович

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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:
 ГДР Lenta Ltd. ORD SHS R (Deutsche bank), ISIN US52634T2006 (+10,82%), ГДР O`Key Group S.A. ORD SHS, ISIN US6708662019 (+28,4%), ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A, ISIN US87238U2033 (+10,09%), НЛМК, ао, ISIN RU0009046452 (+11,35%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (-16,88%)

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного) |
|--|---|---|--|
|--|---|---|--|

| | Вид базового актива | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | | фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|--|---------------------|---------------------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 0 | |

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

| |
|--|
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |
| 0 |

Иная информация

| |
|-----------------|
| Иная информация |
| |