

**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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПИ Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)"	4057	44499791	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	5

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предшлющая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2021	31.05.2021	RUB

**Раздел III. Активы**

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные средства - всего	01	161 361,21	0,11	0,11
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	161 361,21	0,11	0,11
в валюте Российской Федерации	01.01.01	159 069,90	0,11	0,11
в иностранной валюте	01.01.02	2 291,31		
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	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	137 894 733,40	92,17	92,31
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, в том числе:	02.07	137 894 733,40	92,17	92,31
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	137 894 733,40	92,17	92,31

акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	
неквотлы российских хозяйственных обществ	02.08	0	
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	
иные ценные бумаги	02.10	0	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	10 457 000,95	6,99	7	
облигации иностранных эмитентов - всего	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	0	0	0	0
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	10 457 000,95	6,99	7	
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
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		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
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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Иное имущество - всего	07	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0
иное имущество	07.06	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность - всего	08	1 098 767,26	0,73	0,74
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	415 780,54	0,28	0,28
по сделкам	08.02	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0
прочая	08.04	682 986,72	0,46	0,46

Подраздел 9. Общая стоимость активов

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

		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	149 611 862,82	100,16

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
Кредиторская задолженность	10	108 334,03	46,56	0,07
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	124 343,09	53,44	0,08
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	124 343,09	53,44	0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	232 677,12	100	0,16

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	149 379 185,70
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	104 660
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	1 427,28

#### 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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
40701840300058000005	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	USD	Расчетный	2 291,31		
407018103000050000075	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	RUB	Расчетный	159 069,90	0,11	
Итого	x	x	x	x	x	x	161 361,21	0,11	x

##### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

##### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых)

##### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации российских кредитных обществ - Дата погашения	Облигации российских кредитных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских кредитных обществ - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
														1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

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

## 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарных расписок	TIN**	Вид депозитарных расписок	Код валюты национальной депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN*** (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

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

\*\*Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер приказа доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если присвоен)	Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды - Количество в составе активов, штук	Количество паевых или паевых инвестиционных фондов - Стоимость активов**	Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды - Доля от общей стоимости активов, в процентах	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	х	0	0	0

\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).  
 \*\* Для автоматического определения ликвидности (объёма) необходимо графу оставить пустой

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	10	11	12
1	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-10669-A	RU000A0DQZ3	акции обыкновенные	175 400	5 560 180,00	3,7	Московская биржа		
2	ПАО "Аэрофлот"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-40010-A	RU0009062285	акции обыкновенные	61 540	4 208 105,20	2,8	Московская биржа		
3	Банк ВТБ (ПАО)	1027739669391	7702070139	ПАО	1-00-1000В	RU000A0DP5V6	акции обыкновенные	165 440 000	5 103 290,00	3,4	Московская биржа		
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	21 920	6 166 972,80	4,1	Московская биржа		
5	ПАО "ТМК" "Перильский шпатель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	177	4 382 166,00	2,9	Московская биржа		
6	ПАО "Трумп ЛСП"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0BFP90	акции обыкновенные	6 868	5 322 700,00	3,5	Московская биржа		
7	ПАО "Интер РАО"	1022302953630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0PNNM1	акции обыкновенные	1 348 900	6 319 596,50	4,2	Московская биржа		
8	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700055769	7708004767	ПАО	1-01-40077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	1 121	7 574 597,00	5,0	Московская биржа		
9	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0BKQU8	акции обыкновенные	847	4 499 687,50	3,0	Московская биржа		
10	ПАО "ММСК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0000908496	акции обыкновенные	102 230	6 194 115,70	4,1	Московская биржа		
11	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0BR4A1	акции обыкновенные	25 990	4 436 233,10	2,9	Московская биржа		
12	ПАО "ЕИМС"	1024809823123	4823006703	ПАО	1-01-400102-A	RU0000904652	акции обыкновенные	25 420	5 840 499,20	3,9	Московская биржа		
13	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00028-E	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	3 223	5 180 650,20	3,4	Московская биржа		
14	ПАО "Полон"	1068400002990	770389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	акции обыкновенные	363	5 141 950,00	3,4	Московская биржа		
15	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-40122-A	RU000A0DZQ06	акции обыкновенные	11 900	6 794 900,00	4,5	Московская биржа		
16	ПАО "Роснега"	1087760000019	772862669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0BPVJ0	акции обыкновенные	4 831 000	6 544 555,70	4,3	Московская биржа		
17	ПАО "Ростелеком"	10277001989767	7707049388	ПАО	1-01-400124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	65 240	6 659 046,80	4,4	Московская биржа		
18	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460060195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0BPKI7	акции обыкновенные	5 667 000	4 926 889,80	3,2	Московская биржа		
19	ПАО Свобода	1027700132195	7707083893	ПАО	0301481В	RU0000902940	акции обыкновенные	16 690	5 101 966,10	3,4	Московская биржа		
20	ПАО "Сверсталь"	1023501236901	3528006597	ПАО	1-02-00143-A	RU00009046510	акции обыкновенные	3 200	5 018 880,00	3,3	Московская биржа		
21	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	акции обыкновенные	9 459	5 024 620,80	3,3	Московская биржа		
22	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0BKTK8	акции обыкновенные	1 490	7 111 770,00	4,7	Московская биржа		
23	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0BPN99	акции обыкновенные	33 480 000	7 348 860,00	4,9	Московская биржа		
24	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU00009091573	акции привилегированные	43	7 432 550,00	4,9	Московская биржа		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	137 894 733,40	92,17	х	х	

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

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
-----------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - 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	x	0	0	x	x

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

## 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN* (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

## 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - 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		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* TIN - Tax Identification Number

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

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x

\* Такс Идентификационн Номер (Tax Identification Number).  
 \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

\* Такс Идентификационн Номер (Tax Identification Number).  
 \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.4. Иностраннe депозитарнe раcпискн

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Иностраннe депозитарнe распискн - Количество в составе активов, штук	Наименование эммитента расписки в составе активов, штук	Наименование иностранного депозитария - наименование юридического лица (TIN, прописанный налоговый номер)	Вал расписки - наименование валюты	Регистрационнe в номер расписки - наименование валюты	Код ISIN** расписки	Код государства регистрации (инкорпорации) эммитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Иностраннe депозитарнe распискн - Стоимость актива	Иностраннe депозитарнe распискн - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностраннe депозитарнe распискн - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностраннe депозитарнe распискн - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
																					1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	x	x

\* Такс Идентификационн Номер (Tax Identification Number).  
 \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.5. Паи (акции) иностраннх инвестиционнх фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Вал паевых бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего паи (выпустившего акции (если выдваны паи (выпуск акций) осуществившего инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Паи (акции) иностраннх инвестиционнх фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностраннх инвестиционнх фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностраннх инвестиционнх фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностраннх инвестиционнх фондов - Доля от общего количества размещенных акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

\* Такс Идентификационн Номер (Tax Identification Number).  
 \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.6. Акции иностраннх акционернх обществ

Номер строки	Наименование акционерного общества	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер	Код валюты номинала ценной бумаги	Код ISIN** (если присвоен)	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

\* Такс Идентификационн Номер (Tax Identification Number).  
 \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование эмитента (инкорпорации)	Код эмитента	Код выпуска	Код валюты (если применимо)	Код валюты номинала ценной бумаги	Объем номинала ценной бумаги	Объем в составе активов, штук	Иллюстративная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Общая стоимость размещенных ценных бумаг, в процентах	не биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Polymetal PLC	GBR	4343841	GB0031544546	GB0031544546	826	240 100	5 692 093,45	3,8	0,00	London Stock Exchange	
2	Polymetal International plc	IEY	106196	IE00BGT5S470	IE00BGT5S470	826	3 011	4 764 907,50	3,18	0	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 457 000,95	6,99	x	x	x

\* Такс Идентификация Номер ("Tax Identification Number").

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

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги	Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x

\* Такс Идентификация Номер ("Tax Identification Number").

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый (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	Недвижимое имущество (местоположение) объекта	Недвижимое имущество	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Такс Идентификация Номер ("Tax Identification Number").

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Финанс, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадстровый (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	OGRN* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадстровый (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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Такс Идентификация Номер ("Tax Identification Number").

### 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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (ТИН**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

5.2. 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

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

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификацион Номер" ("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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН*)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

5.5. Другие имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер кредитного договора	Платитель	Срок исполнения обязательств	Валюта денежных обязательств по обязательствам	Есть обеспечительные обязательства	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника/залогодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения обязательств	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
---------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------	-----------	-------------------------	------------

Номер строки	№ договора займа	Дата договора	Срок исполнения договора	Требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	названия последнего должника по договору	удовлетворением должника по договору	исполнением обязательств по договору	актива	Условно активна, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	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/ТIN**)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	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	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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТIN**)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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

### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	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
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

\* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

### 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	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

#### 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	
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 входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

#### 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	
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	
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	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
Итого	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) (ТНН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	

1	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №315600 от 05.06.2020	01.05.2025	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342900	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	RUS	415 780,54	415 780,54	0,28	
2	Причитающиеся дивиденды от Роснефть НК ПАО	643	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-02-001122-A	20.07.2021	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	1027700043502	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Битояново, набережная Софийская, дом 26/1	RUS	78 560,80	78 560,80	0,05	
3	Причитающиеся дивиденды от ВЛМК ПАО	643	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-00102-A	28.07.2021	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	1024800823123	Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, площадь Металлургов, дом 2	RUS	195 988,20	195 988,20	0,13	
4	Причитающиеся дивиденды от Магнитогорский металлургический комбинат ПАО	643	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-03-00078-A	22.07.2021	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	7414003633	1027402166835	Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Корова, дом 43	RUS	200 627,15	200 627,15	0,13	
5	Причитающиеся дивиденды от Магнит ПАО	643	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-01-00125-Р	30.07.2021	Публичное акционерное общество "Магнит"	2309085638	1032304945947	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, улица Солнечная, дом 15/5	RUS	207 777,57	207 777,57	0,14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 098 734,26	1 098 734,26	0,73	x

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	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств в процентах	Код государственной регистрации	Примечание	
											7
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) кредитора	Место нахождения	Код государственной регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности		Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание
										9	10		
1	Возникновение Ссудодолгования	643	Договор об оказании услуг №2-038-20-ДП-ПНФ от 13.04.2020, Счет № 301140-ПНФ от 30 июня 2021 г.	07.07.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Девцовый, улица Шаболова, дом 31 строение Б	RUS	1 242,46	1 242,46	0,53	
2	Депозитарная комиссия	643	Договор об оказании услуг № 2-038-20-ДП-ПНФ от 13.04.2020, Счет № 307081-КБ от 30 июня 2021 г.	07.07.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Девцовый, улица Шаболова, дом 31 строение Б	RUS	4 297,37	4 297,37	1,85	

3	Вознаграждение УК	643	Правка доверительного управления № 4057 от 26.05.2020	21.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, муниципальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения очуточная часть округа Пресненский, избрания Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	102 794,20	102 794,20	44,18		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	108 334,03	108 334,03	46,56	x	

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: Петропавловск PLC, ISIN GB0031544546 (-12,03%), ЛУКОЙЛ, во, ISIN RU0009024277 (+12,69%), НЛМК, во, ISIN RU0009046452 (-12,09%), НОВАТЭК, во, ISIN RU000A0DKV55 (+10,90%), Полис, во, ISIN RU000A0JNAA8 (-10,59%), Транснефть, ап, ISIN RU0009091573 (+21,26%)

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих совокупный портфель активов акционерного инвестиционного фонда, по указанным срочным 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)	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		
									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

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
Пресс 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))

Степов Роман Владимирович  
(инициалы, фамилия)