

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев** |
|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций" | 2567 | 94159480 | 5 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 31.08.2022 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 68 267 619,53 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 68 267 619,53 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 68 267 619,53 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 0 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 4896183843,96 |

| | | |
|---|----------|---------------|
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 4662731237,79 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 4534094228,44 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 232910386,9 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 542219,27 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 202666366,68 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 202666366,68 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 72065422,5 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 130600944,18 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Имущественные права – всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |

| | | |
|---|-------|--|
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| Иные имущественные права | 05.05 | |

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| | | 1 |

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| Значение | 07 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность -- всего | 08 | 280413413,22 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 54 011 052,68 |
| по сслелам | 08.02 | 219999954,33 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 6 402 406,21 |
| прочая | 08.04 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |

| | | |
|---|----------|--|
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочее имущество | 09.06 | |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| | |
|-------------------------|--|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| | 1 |
| Значение | 5 447 531 243,39 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 19 698 796,87 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 27 408,10 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 5 800 955,75 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 19 137,87 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 5 781 817,88 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 13 870 433,02 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |

| | | |
|--|--------|---------------|
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по рекламе | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 15 911 415,57 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 15 911 415,57 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 35 610 212,44 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на |
|---|------------|------------------------|
| | | текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 5411921030,95 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 2546090,24718 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 125,58 |

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

| Банковский счет | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40701810600000000071 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 | | 643-RUB | Расчетный | 68 267 619,53 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | 68 267 619,53 | x | x |

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 45 304,00 | 45645139,12 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-12-01669-A-001P | RU000A101012 | 2029-10-23 | 97 370,00 | 96212270,7 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 58 799,00 | 56995046,68 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-15-01669-A-001P | RU000A1023K1 | 2030-08-26 | 14 849,00 | 14551871,51 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-17-01669-A-001P | RU000A102FT9 | 2030-11-25 | 43 104,00 | 40599657,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-10-01669-A-001P | RU000A100834 | 2029-03-23 | 12 377,00 | 1288111521 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 141 616,00 | 137531794,56 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО | Нет | 4B02-04-36442-R-001P | RU000A103M10 | 2024-08-26 | 69 093,00 | 6677562078 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО Банк «ФК Открытие» | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-14-02209-B-001P | RU000A102R73 | 2026-02-06 | 100 000,00 | 9656500000 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО Банк «ФК Открытие» | 1027739019208 | 7706092528 | ПАО | Нет | 4B02-22-02209-B-001P | RU000A103PT6 | 2024-09-19 | 9 079,00 | 9208466,54 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 202 679,00 | 189741999,43 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Нет | 4B02-02-17174-H | RU000A101WH1 | 2030-07-02 | 91 242,00 | 9101024532 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | АО | Нет | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 2030-09-20 | 99 694,00 | 101399764,34 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "ГК "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-11-16493-A-001P | RU000A104JQ3 | 2028-02-08 | 149 994,00 | 149637014,28 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-03-55234-E-001P | RU000A0ZYBV5 | 2022-09-27 | 21 462,00 | 8720225,22 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 15 687,00 | 15531855,57 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-05-55234-E-001P | RU000A100ZL8 | 2024-10-24 | 65 844,00 | 64495514,88 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 85 498,00 | 78282823,78 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-56453-P | RU000A100W60 | 2029-09-20 | 197 693,00 | 204412585,07 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 64 565,00 | 61331584,80 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-02-16419-A-001P | RU000A1034J0 | 2024-05-17 | 73 544,00 | 62713910,56 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-05-56453-P | RU000A1004K1 | 2029-02-14 | 98 336,00 | 91745521,28 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-10-55010-D-001P | RU000A104ZC9 | 2025-07-18 | 59 037,00 | 61099752,78 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "КИВИ Финанс" | 1207700190609 | 9724013480 | ООО | Нет | 4B02-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 48 873,00 | 48262576,23 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | Нет | 4B02-22-04715-A-001P | RU000A1051T3 | 2024-08-02 | 50 000,00 | 50295500,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-03-00464-R-001P | RU000A1026C1 | 2023-03-29 | 99 619,00 | 99297230,63 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 136 114,00 | 135202036,2 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------|--|
| АО "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | АО | Нет | 4B02-02-16643-A-002P | RU000A104W17 | 2032-06-08 | 22 500,00 | 23956650,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РВК-Инвест" | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 150 000,00 | 140706000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020403354B | RU000A102H83 | 2025-12-15 | 78 558,00 | 77468400,54 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | ООО | Нет | 4B020603354B | RU000A102RN7 | 2026-02-17 | 273 637,00 | 26174199,961 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 191 781,00 | 190620720,495 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 56 049,00 | 55920087,30 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-08-36419-R-001P | RU000A102K39 | 2030-12-09 | 66 920,00 | 64812689,2 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Ритейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-01-00482-R-001P | RU000A101QF7 | 2025-05-28 | 107 911,00 | 101447130,1,1 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Ритейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4B02-02-00482-R-001P | RU000A102TR4 | 2026-03-05 | 48 536,00 | 45897583,04 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | АО | Нет | 4B02-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 2023-10-24 | 71 634,00 | 71007918,84 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|---|--|
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | АО | Нет | 4-01-05886-A-001P | RU000A101R09 | 2025-05-28 | 38 567,00 | 36619704,35 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | АО | Нет | 4-02-05886-A-001P | RU000A102TA0 | 2026-02-25 | 97 995,00 | 92017305,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-08-00122-A-002P | RU000A100KY3 | 2029-07-02 | 404,00 | 403519,24 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-09-00124-A-002P | RU000A1051E5 | 2026-01-29 | 24 000,00 | 24227280,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-02-20075-F-001P | RU000A100KLO | 2029-06-28 | 70 215,00 | 70342791,30 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-04-20075-F-001P | RU000A1011C3 | 2029-11-01 | 77 588,00 | 77501101,44 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01-20075-F-002P | RU000A101S81 | 2030-05-28 | 150 000,00 | 149286000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "СГ-транс" | 1047740000021 | 7740000100 | АО | Нет | 4B02-01-50069-A-001P | RU000A103YP6 | 2026-10-26 | 17 500,00 | 17728200,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-04-87154-H-002P | RU000A104UA4 | 2037-05-11 | 48 638,00 | 49343251,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | ПАО | Нет | 4B02-05-87154-H-002P | RU000A1053P7 | 2037-07-30 | 65 000,00 | 65274950,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | ПАО | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 2032-06-11 | 55 000,00 | 58240050,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-05-36393-R-001P | RU000A101CQ4 | 2030-01-16 | 71 723,00 | 68511244,06 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | ООО | Нет | 4B02-06-36393-R-001P | RU000A102986 | 2030-10-10 | 100 091,00 | 98662701,43 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Тинькофф Банк" | 1027739642281 | 7710140679 | АО | Нет | 4B020302673B001P | RU000A100V79 | 2029-09-12 | 71 630,00 | 74114844,7 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ТКС" | 1197746216656 | 7704484400 | АО | Нет | 4B02-01-00349-R-001P | RU000A0ZYCR1 | 2027-09-30 | 100 918,00 | 10410700,8,8 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 82 859,00 | 79104658,71 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ХКФ Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 4B020700316B | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 179 999,00 | 17102964,9,83 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-03-36193-R-001P | RU000A102VW0 | 2024-03-19 | 321 432,00 | 28084397,7,78 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | АО | Нет | 4B02-02-55338-H-001P | RU000A0ZYU39 | 2023-02-15 | 21 894,00 | 21647692,5 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 662 731 237,79 | x | x | x |

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации и - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039-03-16 | 70 565,00 | 65626155,65 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | 2033-03-23 | 57 325,00 | 54573973,25 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 26228RMFS | RU000A100A82 | 2030-04-10 | 97 980,00 | 94930862,4 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Минфин России | 1037739085636 | 7710168360 | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 2041-05-15 | 20 808,00 | 17779395,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 232 910 386,9 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Минфин КК | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35002KNDO | RU000A0ZZ8X4 | 03.06.2025 | 729,00 | 542219,27 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 542 219,27 | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|

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

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

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

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

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|----------|---|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Итого | | | | | | | | | | |

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

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| VEON Holdings B.V. | 528 | NL820940434B01 | Нет | | XS2184900186 | DTVNGR | 2025-06-18 | 643-RUB | 750,00 | 72065422,5 | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 72 065 422,5 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и иностранные государственные ценные бумаги в составе активов | Облигации и иностранные государственные ценные бумаги в составе активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Республика Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/12/19 | RU000A100D89 | DBFUFB | 2025-05-01 | 643-RUB | 130 161,00 | 130600944,18 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 130 600 944,18 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и международные финансовые организации в составе активов | Облигации и международные финансовые организации в составе активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов в составе активов | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвигает о паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость в актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

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

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

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

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|-------------------|--|-------------------|----------------------|---|------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013/643</p> | <p>Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк</p> | <p>643-RUB</p> | <p>Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013</p> | <p>2028-01-31</p> | <p>Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"</p> | <p>7725114488</p> | <p>1027700342890</p> | <p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3</p> | <p>643</p> | <p>50834670,24</p> | <p>50 834 670,24</p> | <p>Рыночные котировки (уровень 1)</p> | | | | | |
| <p>Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)/Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г./643</p> | <p>Денежные средства на счете брокера КИТ Финанс (АО)</p> | <p>643-RUB</p> | <p>Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.</p> | <p>2028-01-31</p> | <p>КИТ Финанс (Акционерное общество)</p> | <p>7840060671</p> | <p>1167847466742</p> | <p>Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, бульвар Строителлей, дом 4, корпус 1, этаж 1 антресоль секция 1, помещене XXXVII</p> | <p>643</p> | <p>3176382,44</p> | <p>3 176 382,44</p> | <p>Рыночные котировки (уровень 1)</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|------------|---|------------|---|---------------|--|-----|---------------|----------------|--------------------------------|---------------|------|------------|--------------|---|
| Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-02-05886-А-001Р | Погашение купона | 643-RUB | Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4-02-05886-А-001Р | 2022-09-14 | "Росарголизинг", АО | 7704221591 | | 1027700103210 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Правды, дом 26 | 643 | 3860023,05 | 3 860 023,05 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.08.2022, сделка №6270706599 | Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО | 643-RUB | Отчет брокера от 31.08.2022, сделка №6270706599 | 2022-09-01 | Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | | 1067711004481 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13 | 643 | 219999866,77 | 219 999 866,77 | Рыночные котировки (уровень 1) | репо обратное | 7,50 | 2022-09-01 | RU000A0ZYUB7 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 277 870 942,5 | 277 870 942,50 | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 0 | | | |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

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

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--|---|---------|--|------------|---|---|------------|------------|-----|--|---|----|----|----|----|----|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-5620-128394 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-5620-128394 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 210 339,81 | 210 339,81 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-0821-128499 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-0821-128499 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 220 492,52 | 220 492,52 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-5224-128192 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-5224-128192 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 262 954,30 | 262 954,30 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|------------|---|---|------------|------------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-1400-128439 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-1400-128439 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 266 409,77 | 266 409,77 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-13930-206 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-13930-206 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 311 289,80 | 311 289,80 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-3539-128756 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-3539-128756 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 313 862,51 | 313 862,51 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|------------|---|---|------------|------------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-7119-128398 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-7119-128398 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 421 772,09 | 421 772,09 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-0322-128652 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-0322-128652 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 470 658,10 | 470 658,10 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-5101-128209 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-5101-128209 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 479 664,58 | 479 664,58 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|------------|---|---|--------------|--------------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-6220-128161 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-6220-128161 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 515 735,39 | 515 735,39 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00П-6232-128509 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00П-6232-128509 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 730 482,16 | 730 482,16 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00А1-2700-454 от 26.08.2022. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | Погашение по заявке №02-2-00А1-2700-454 от 26.08.2022. | 2022-09-14 | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" | 862 318,72 | 862 318,72 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 5 065 979,75 | 5 065 979,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда | Расчеты по скидкам при погашении | 643-RUB | Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013 | 2028-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 1127746635950 | 7704814182 | | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2 | 643 | 667 772,34 | 667 772,34 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|-------------------|--|----------------------|-------------------|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг №499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №404/0189-ПИФ от 31.08.2022 г.</p> | <p>Вознаграждение Спецдепозитария</p> | <p>643-RUB</p> | <p>Договор об оказании услуг №499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №404/0189-ПИФ от 31.08.2022 г.</p> | <p>2022-09-07</p> | <p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p> | <p>1027739039283</p> | <p>7705380065</p> | <p>Росси́йская Федера́ция. Го́род Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б</p> | <p>643</p> | <p>764 420,86</p> | <p>764 420,86</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> | | | | |
| <p>Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда</p> | <p>Расчеты по надбавкам фонда при приобретении</p> | <p>643-RUB</p> | <p>Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013</p> | <p>2028-01-31</p> | <p>Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»</p> | <p>1127746635950</p> | <p>7704814182</p> | <p>Росси́йская Федера́ция. Го́род Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2</p> | <p>643</p> | <p>2 595 204,72</p> | <p>2 595 204,72</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> | | | | |

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

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

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

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

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

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

| |
|------------|
| Содержание |
| |

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

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