

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	31.06.2023	943-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	218 229 350,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	218 229 350,94
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	218 229 350,94
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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	16259258958,55
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	6524131010,27
Безрисковые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6330047118,53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	12420423,48
Муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	9227878965,4
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	9227878965,4
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	94826559,4

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	1490784555.31
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	294697881.39
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	294697881.39
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	561252453.2
пай (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	634834220.72
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 недвижимого имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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 о 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 великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котельх) составляет 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	345145126,09
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 483 192,07
по сделкам	08.02	320002470,15
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	4 238 000,00
прочая	08.04	421 463,87

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	18 313 417 990,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		124 543 376,99
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		60 420 097,56
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		1 015,05
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		60 419 082,51
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		344 659,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		63 778 620,43
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		55 680 402,87
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		55 680 402,87
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		190 223 779,86

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		181 131 942 11,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		5778623,54303

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	3 137,86
---	----	----------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701610200000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			843-RUB	Расчетный	218 229 350,94	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	218 229 350,94	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства переводные операторов инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				0		
Итого	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RU000A102S80	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-10-0132-6-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	55 000,00	53996800,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа MMBE-PTS	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-18-0132-6-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	50 000,00	50193500,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-0166-9-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	78 751 196,46	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-0166-9-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 980,00	45220044,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-0166-9-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	22 238,00	21 732 530,26	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166-9-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	57 134 320,29	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа MMBE-PTS	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-0166-9-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	282780000,00	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101J26	Московская Биржа MMBE-PTS	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лайнер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644-2-R-001P	RU000A101J26	2024-07-26	142 309,00	69 949 142,77	Московская Биржа MMBE-PTS	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	88 281,00	84 793 813,15	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лазер"	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3644 2-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	33 311,00	34 076 819,89	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0288008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	92 884 342,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102C50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Створидарная Компания"	25080964833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3652 7-R-001P	RU000A102C50	2025-12-03	157 018,00	144323094,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YU2	НП	Публичное акционерное общество "Элнет-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0002 7-A-001P	RU000A105YU2	2028-10-15	137 103,00	138172403,40	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдателей рынка (уровень 2)
RU000A100VR4	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Татромбан" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	48021300354 8001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	51411000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-PTC	"Татромбан" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	48021400354 8001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	96 371 198,72	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028H0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "ГРОММАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1717 4-H	RU000A1028H0	2030-09-20	119 689,00	123 102 530,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100VQ6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Иртышский никель."	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-4015 5-F-001P	RU000A100VQ6	2024-09-24	58 802,00	58 582 668,54	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Иртышский никель."	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-4015 5-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	114 152,00	116 584 031,70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трума РЭР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-8523 4-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	80 000,00	85734900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100VA8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Трума РЭР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-8523 4-E-001P	RU000A100VA8	2024-09-27	7 557,00	6 036 153,75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-3243 2-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	35 528,00	31 353 815,28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102KB0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-3243 2-H-002P	RU000A102KB0	2037-11-17	18 700,00	18800419,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXE06	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-3243 2-H-001P	RU000A0JXE06	2032-01-22	294,00	296 217,16	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ1J8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-3243 2-H-001P	RU000A0ZZ1J8	2033-03-18	17 487,00	16 813 400,76	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "Тосударственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-15-3243 2-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	151 239,00	87 104 588,69	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100P85	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Еврохолдинг Финанс"	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-3638 3-R-002P	RU000A100P85	2024-07-29	94 205,00	92 485 758,75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-1641 3-A-001P	RU000A1034J0	2024-05-17	285 986,00	166 638 983,90	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102KJ6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-1641 3-A-001P	RU000A102KJ6	2031-08-08	113 832,00	108450662,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-5645 3-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	24 018 471,99	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "КВИФИ Финанс"	9724013480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0001 1-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	352639,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103QH9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Элтон-Финанс"	7705619588	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-8533 9-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	80 022,00	85498394,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100YF3	НП	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-2564 2-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	107 427 883,20	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдателей и рынка (уровень 2)
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-2564 2-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	43165550,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A103FP5	Московская Биржа ММВБ-PTC	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4802-28-0197 8-B-001P	RU000A103F5	2024-07-23	124 649,00	122 961 252,54	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100HU7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-10-0471 5-A-001P	RU000A100HU7	2025-06-25	101 000,00	97821530,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WJ1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-21-0471 5-A-001P	RU000A104WJ1	2026-06-22	45 338,00	45109043,10	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-22-0471 5-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	124 000,00	122851760,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103QK3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-0056 6-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	250 000,00	237670000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1004A2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	7705503750	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0855 1-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	50 500,00	12597982,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-02-0046 4-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	98 000,00	73024210,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Татнефть"	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-5519 2-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 887 591,33	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1684 3-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	104 630,00	107795057,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-1684 3-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	13 848,00	13 813 656,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-1684 3-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08	50 000,00	48471000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1684 3-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	54 783,00	53 501 077,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102AJ1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Троммскайбанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-0325 1-B-003P	RU000A102AJ1	2023-10-26	15 000,00	15210900,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103BF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Троммскайбанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0325 1-B-003P	RU000A103BF9	2024-06-07	225 055,00	224532872,40	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RT4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Троммскайбанк"	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0325 1-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,00	98583000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-PTC	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	48020403354	RU000A102H83	2025-12-15	24 206,00	24 347 120,96	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	48020603354	RU000A102RN7	2026-02-17	85 481,00	84 295 378,53	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049Y7	НП	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-06-3641 9-R	RU000A1049Y7	2025-12-11	153 737,00	158 210 262,43	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные, недоступные к рынкам (уровень 2)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-07-3641 9-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	28 400,00	28469296,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-3641 9-R-001P	RU000A100NS9	2025-08-28	100 000,00	93870000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-11-3641 9-R-001P	RU000A103C53	2031-06-20	165 380,00	162555306,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102960	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-0017 0-B-001P	RU000A102960	2023-10-24	100 108,00	101 708 726,92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103NY1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "РН Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-09-0017 0-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	58 000,00	58393240,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A-001P	RU000A102T A0	2026-02-25	100 000,00	324806 15,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-03-05886-A-001P	RU000A103Q L1	2026-09-16	129 124,00	125934937,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100YQ0	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегаз компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-0012 2-A-002P	RU000A100Y Q0	2029-10-11	58 000,00	57308060,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A02Z4T1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42903349B	RU000A02Z4 T1		12 153,00	9 922 195,32	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWV63	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43803349B	RU000A0JW V63		54 818,00	61 424 117,16	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02Z505	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000A02Z5 05		104 000,00	88367760,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104925	НП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-17-0334 9-B-002P	RU000A1049 25	2024-12-12	121 811,00	123 151 503,26	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A103N84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-0334 9-B-002P	RU000A103N 84	2026-09-03	100 000,00	102470000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103GX7	НП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-0334 9-B-002P	RU000A103G X7	2024-08-01	224 100,00	222 386 018,21	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть"	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0012 4-A-002P	RU000A1015 41	2025-11-27	88 500,00	94607280,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T56	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0279 9-B-002P	RU000A101T 56	2030-06-04	70 002,00	70 075 744,31	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-0279 9-B-002P	RU000A101U E2	2030-06-17	18 525,00	16 220 294,95	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A0JYV68	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	40102790B	RU000A0JYV 68	2025-11-11	15 712,00	15 954 567,04	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-474-014 91-B-001P	RU000A103G 42	2026-07-31	56 565,00	54963262,50	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YR6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-5006 9-A-001P	RU000A103Y R6	2026-10-26	300 000,00	295713000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-0186 9-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	60 000,00	59345400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0022 1-A-001P	RU000A101T 64	2030-06-04	102 017,00	96008198,70	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0022 1-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	1,00	963,40	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдателя к рынков (уровень 2)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0022 1-A-002P	RU000A104 W F9	2032-06-11	49 948,00	50 012 432,92	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента, представляемого ценными бумагами	ТН эмитента, предоставляемые ценными бумагами	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты, по которой представляются ценные бумаги	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента, представляемого ценными бумагами	Российские депозитарные расписки - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Инвестиционные планы паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций после дробления, принадлежащих к инвестиционному плану	Инвестиционный план паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Инвестиционный план паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	Примечание
RU000A102S15	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A15	RU000A102S15	акции обыкновенные	68 230,00	53458205,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A00QZ3E	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A2E3	RU000A00QZ3E	акции обыкновенные	258 200,00	4717314,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPSV6	Московская Биржа MMBE-PTC	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	Публичное акционерное общество	1-04-10008-B1000B	RU000A0JPSV6	акции обыкновенные	1 894 280 000,00	54 432 135,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504038333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A67	RU0009062467	акции обыкновенные	585 940,00	362618820,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007861265	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром"	7738050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A25	RU0007861265	акции обыкновенные	6 498 860,00	1156407148,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007268411	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Кировский железн."	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-A11	RU0007268411	акции обыкновенные	21 327,00	359018716,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109850	Публичное акционерное общество	1-04-33498-A0M1	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000,00	20957656,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Тверская компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A77	RU0009024277	акции обыкновенные	203 112,00	1389286080,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKUJ8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Малвит"	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-A0J8	RU000A0JKUJ8	акции обыкновенные	156 604,00	952308924,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мангострой металлургическая компания"	7414039333	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A96	RU0009084396	акции обыкновенные	597 800,00	33130076,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRA41	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBE-PTC"	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-A1A1	RU000A0JRA41	акции обыкновенные	798 180,00	132472941,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A19	RU0007775219	акции обыкновенные	276 450,00	78276817,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа MMBE-PTC	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A52	RU0009046452	акции обыкновенные	622 390,00	126208244,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ЮНИКАС"	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00098-A0K55	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	68 921,00	116545411,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNS55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-A0NS55	RU000A0JNS55	акции обыкновенные	33 263 000,00	22459177,60	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0HL5M1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E0M1	RU000A0HL5M1	акции обыкновенные	35 311,00	208970488,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0JPTJ7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ТМК/специализированный застройщик"	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-A	RU000A0JPTJ7	виды обыкновенные	100 842,00	83618186,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Флэкс"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNA48	виды обыкновенные	2 612,00	30560400,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ирбичев капазин "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	виды обыкновенные	945 312,00	526349721,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Эстелетек"	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	виды обыкновенные	932 620,00	70804510,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	виды обыкновенные	99 304 000,00	95431144,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZG502	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZG502	виды обыкновенные	52 040,00	198220360,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	виды обыкновенные	3 100 920,00	822984168,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Севастополь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	виды обыкновенные	129 400,00	184472640,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Селена"	9703024202	Публичное акционерное общество	1-01-87154-A	RU000A102XG9	виды обыкновенные	58 579 700,00	346440345,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXN48	виды обыкновенные	7 033 300,00	795325564,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JQ9P9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	виды обыкновенные	621 793,00	112420174,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008926258	виды обыкновенные	2 130 900,00	67006150,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	виды обыкновенные	289 602,00	170981020,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKT8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JPKT8	виды обыкновенные	44 921,00	327698695,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029557	виды привилегированные	911 060,00	241658665,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0008944147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0008944147	виды привилегированные	107 813,00	62639353,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	9 227 878 965,4	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Выявите российские государственные облигации

Идентификатор ценной бумаги	Наименование выпуска облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма выпуска облигации	Срок платежа по выпуску	Валюта российских облигационных обязательств - Стоимость актива	Тип выпуска	Серия выпуска	Номер выпуска	Дата составления выпуска	Место нахождения выпуска	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование зипмента ценной бумаги	Идентификационный номер налогового платежа (ИНН)	Организационно-правовая форма зипмента	Регистрационный номер идентифицируемый номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее источник сертификата участия	Полное фирменное наименование управляющего инвестиционным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Условные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценный бумаги	Наименование 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 актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A101TB0	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	13 000,00	11373700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FC5	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A102FC5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711000102	83 270,00	83454859,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	94 828 569,40	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированное лицевое обозначение	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государственных организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государственных организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A101RV2	Московская Биржа MMBB-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013		RU000A101RV2	DBVUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,00	206 219 836,37	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101RZ3	Московская Биржа MMBB-PTC	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	201040000013		RU000A101RZ3	DBVUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	88 478 043,02	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	294 697 881,39	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (иной номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента (представитель х ценных бумаг)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (представителя х ценных бумаг)	TIN эмитента (представителя х ценных бумаг)	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных х ценных бумаг	Код ISIN представленных х ценных бумаг	Код страны номинала представленных х ценных бумаг	Код валюты номинала представленных х ценных бумаг	Цены бумаги (инструмента) в стоимости	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5266470	-	-	US37949E2046	EDSFR	68 912,00	Globalfrans Investment PLC	-	12148623N	Акции иностранных эмитентов	-	CY0101942213	196	840	48 713 892,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382	-	-	US74098552057	EDSFR	175 334,00	Ray Agro PLC	-	HE 258621	Акции иностранных эмитентов	-	CY0104922212	196	978	219167500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
CY0105942219	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0105942219	840	13-4984680	-	-	US87238J2033	EDSFR	13 983,00	TCS Group Holding PLC	-	10107963S	Акции иностранных эмитентов	-	CY0105942219	196	840	50758290,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
VGG5763H1192	Московская Биржа MMBE-PTC	VGG5763H1192	840	13-5266470	-	-	US8603172082	EDSFR	87 082,00	JK Company Limited	-	655068	Акция обыкновенная	-	VGG5763H1192	092	840	84 371 014,40	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
NL0010514279	Московская Биржа MMBE-PTC	NL0010514279	840	13-5160382	-	-	US98387E2054	EDSFR	76 433,00	X5 Retail Group N.V.	-	NL003304816B01	Акция иностранных эмитентов	-	NL0010514279	628	978	178241756,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	561 252 453,2	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Тип (вид) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг, инвестируемых по фонду	Наименование лица, выдающего такие акции (если выдачу такое (выпуск акций) осуществляет не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (доля) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пай (доля) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
JE00B6T5S470	НП	Polymetal International plc	230840900131	-	JE00B6T5S470	ESVUFR	USD	168 608,00	77 161 765,14	Отчет ошущия	Модель оценки, использующая значительными объём ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NL.8134.22.474	-	NL0009805522	ESVUFN	878-EUR	208 741,00	567672455,65	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	534 834 220,79	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иная ценная бумага - Количество в составе активов	Иная валютная бумага - Стоимость актива	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	87 082,00

RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 646,00
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 051,00
JE00B8TSS470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		168 608,00
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		208 741,00
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		76 433,00
CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 983,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		175 334,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		68 912,00

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии арендодателя)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Свойкой государственной регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) / Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в 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 участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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	Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся актив, авансированного инвестиционно по Фонду (равно) инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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, удостоверяющу личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			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)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) – физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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, удостоверяющу личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) – юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инвоя базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, филиала, подразделения эмитента по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, подкласса, категории ставки или иной разновидности валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц балансовой актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7725114468_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество «Россельхозбанк/Сельскохозяйственный банк»	7725114468		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСК ИИ, Д.З	643	20 254 987,67	20 254 987,67	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7709431786_1037709061015	Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-05-36419-R-001P	Погашение купона	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-05-36419-R-001P	2023-09-11	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Плюс»	7709431786		1037709061015	117105, Г.Москва, ПЕР Д НАГОРНЫЙ, Д.6, СТР.В	643	4238000,00	4 238 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7750040023_1067711004481_775010001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Чет брокера от 31.09.2023, сумма №8211339481	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	Чет брокера от 31.08.2023, сумма №8211339481	2023-09-01	Небанковская в федеральной организационно-управленческой структуре «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750040023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИ И, Д.13	643	319 999 159,65	319 999 159,65	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	11,65	2023-09-01	RU000A105G16	344 877,0000	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	344 492 147,32	344 492 147,32	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость участия, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость участия, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов исходит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в абзацах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подпункт 1. Кредитовая задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторов задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по (по справедливой стоимости) - сумма	Код страны	Категория кредиторов задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип срочного репо	Ставка репо	Срок репо, дата вторичных данных	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
643_591700967886_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03-2-001-7601-317728 от 30.08.2023	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №03-2-001-7601-317728 от 30.08.2023	2023-09-14	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"	1 288 989,81	1 288 989,81	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель бизнес, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паяв/Погашение по заявке №03-2-001-0204-317648 от 30.08.2023	денежная компенсация при погашении паяв	Погашение по заявке №03-2-001-0204-317648 от 30.08.2023	2023-09-14	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"	1 342 512,06	1 342 512,00	643	владельцы инвестиционных паев (акции)	Модель бизнес, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение рыночной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470 (+62,09%), ETE, ao, ISIN RU000A0JRP9V8 (+11,2%), Газпром нефть, ao, ISIN RU00090902467 (+13,63%), ГПР RCS AGRO PLC ORD SHS, ISIN UST48652057 (+12,41%), ЛУНСИЛ, ao, ISIN RU0009024277 (+14,86%), Московская Биржа, ao, ISIN RU000A0JRA4A7 (+29,75%), НОВАТЭК, ao, ISIN RU000A0ADRV55 (+10,8%), ПАО Белуга Групп, ao, ISIN RU000A0HL5M1 (+21,57%), Рустидро, ao, ISIN RU000A0JPK747 (+13,23%), Совкомфлот, ao, ISIN RU000A0JXNL08 (+14,74%), Тамефть им. В.Д. Шашина, ao, ISIN RU0009033591 (+12,78%), Тамефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU000694147 (+12,6%)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Бурганов Вадим Газмурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИИНИТУМ"	1027739039283

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

(инициалы, фамилия)