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 Сбалансированный"	2566	94159623	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	30.06.2022	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	157 314 792,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях –		
всего	01.01	157 314 792,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	157 314 792,43
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях –		
всего	01.02	0
в том числе: в валюте	01 02 01	
Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	17 010 717 327,94

02.01	9 937 210 614,83
02.01.01	9 477 500 612,46
02.02	144 841 190,19
02.03	16 353 476,48
02.04	
02.05	1
02.06	
02.07	6 819 630 449,60
02.07.01	6 819 630 449,60
02.07.02	1
02.08	1
02.09	1
02.09.01	
02.09.02	
02.10	92 681 596.84
	,
	02.07 02.07.01 02.07.02 02.08 02.09 02.09.01 02.09.02

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных
Паименование показателя	код строки	эмитентов - Сумма на
		текущую отчетную дату
		текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных		
эмитентов – всего	03	1 108 869 679,64
облигации иностранных		
эмитентов – всего	03.01	457 416 380,36
облигации иностранных		
коммерческих организаци	03.01.01	126 103 805,10
облигации иностранных		
государств	03.01.02	331 312 575,26
облигации международных		
финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные		
расписки	03.03	297 625 758,80
паи (акции) иностранных		
инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных		
акционерных обществ	03.05	353 827 540,48
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и		
права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04 01	0
из него: объекты	01.01	۳
незавершенного		
строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -		
всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого		
имущества, находящегося на территории Росийской		
Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на		
территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		дату
Имущественные права – всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	0.5	
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	03.02	
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		
	05.03	(
фонда)	03.03	
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
реконструкция объектов		
недвижимости,		
составляющих активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		1
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
Значение	07	. 0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

**	**	n =
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность -
		Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Дебиторская задолженность -		
всего	08	1 001 064 028,82
средства, находящиеся у		
профессиональных		
участников рынка ценных		
бумаг	08.01	195 035 932,76
по сделкам	08.02	799 999 668,70
по процентному (купонному)		
доходу по денежным		
средствам на счетах и во		
вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	5 920 591,64
прочая	08.04	107 835,72

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

драгоценные металлы и требования к кредитной		
организации выплатить		
денежный эквивалент		
драгоценных металлов		
по текущему курсу	09.04	
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

е показателя	
	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетнув
	дату
	1
	19 277 965 828,8
	е показателя

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность,		
всего	10	81 789 372,86
по сделкам		
купли-продажи		
имущества	10.1	
владельцам		
инвестиционных паев	10.2	21 471 322,84
обмен паев (акций)		
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	50 658,80
обмен паев (выдача		
паев), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев		
(выкуп акций)	10.2.3	21 420 664,04
выплата дохода		
(дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям		
(комиссиям)	10.4	60 318 050,02
по аренде, по охране, по		
услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	

накопленные		
проценты по	10.62	
кредитам (займам)	10.6.2	(
по страхованию	10.7	(
по рекламе	10.8	(
прочая кредиторская задолженность	10.9	(
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	47 551 998.02
управляющей компании	11.01	(
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	47 551 998,02
Производные финансовые инструменты	12	(
Общая величина обязательств	13	129 341 370,88

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	19 148 624 457,95
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного		
фонда)	15	7 880 993,27409
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого		
инвестиционного фонда)	16	2 429,72

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

Банковский счет	Наименование кредитной	Основной государственный	Порядковый номер филиала	Код	Вид	Сумма	Уровень	Примечан
	организации	регистрационный номер	кредитной организации	валюты	банковско			ие
		(ОГРН)			го счета	х средств		
							ивой	
							стоимост	
							И	
	1	2	3	4	5	6	7	8
							Рыночны	
							e	
40701810200000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890		643-RUB	Расчетны	157 314 7		
1070101020000000075	no rocciamiosamine	1027700312070		0.15 11.015	й	92,43	И	
							(уровень	
							1)	
Итого	x	x	x	x	x	157 314 7		v
			A		_ ^	92,43	_ ^	^

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной	Основной государственный	Порядковый номер филиала	Код	Субордин	Дата	Сумма	Уровень	Примечан
	организации	регистрационный номер	кредитной организации	валюты	ированны	возврата	денежны	иерархии	ие
		(ОГРН)			й депозит	денежны	х средств	справедл	
						х средств		ивой	
								стоимост	
								И	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0		
Итого	x	x	x	X	X	х	0	X	х

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Субордин	Регистрац	Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примеча
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ированны		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	погашени	И	И		иерархии	ие
	(ОГРН)		* *	e	номер		я	российск	российск	биржи	справедл	
				облигаци	(идентиф			их	их		ивой	
				И	икационн			хозяйстве			стоимост	
					ый			нных	нных		И	
					номер)			обществ - Количест	обществ - Стоимост			
					выпуска			во в	ь актива			
								составе	ь актива			
								активов				
1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10	11	12	13
											Рыночны	
					4B02-10-						e	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	AO		01326-B-		2024-02-2	50 000.00		Московск		
					002P	02S80	2		0		И	
											(уровень 1)	
											Рыночны	
											e	
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	AO	Нет	4B021801	RU000A0	2032-01-0			Московск	котировк	
АО АЛБФА-ВАПК	1027700007328	//281089/1	AO	1101	326B	JX5W4	5	0	00		И	
											(уровень	
	ļ										1) Рыночны	-
											Рыночны	
					4B02-11-	RU000A1	2029-07-1		44 255 96	Московск	KOTHDORK	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО		01669-A-		6	43 020,00			и	
					001P		ľ		,.		(уровень	
											1)	
											Рыночны	
					4B02-12-					l	e	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	01660 4	RU000A1	2029-10-2	79 803,00		Московск		
					001P	01012	3		1,41		И	
											(уровень 1)	
				-					-		Рыночны	
					4D02 12		l		1			
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО		4B02-13- 01669-A-	RU000A1	2030-05-1	45 060 00	43 235 03	Московск	котировк	
пао афк "Система"	1027/00003891	/ /03104630	IIAO		01669-A- 001P	01Q26	5	43 960,00	1,6	ая Биржа	и	1
					0011						(уровень	
	1	1	I	I	I	1	ı	1	1	ı	D	1

											e
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17- 01669-A- 001P	RU000A1 02FT9	2030-11-2 5	61 251,00	55 134 47 5,14	Московск ая Биржа	
											Рыночны
					4B02-19-	RI IOOO A 1	2031-02-1	300.000.0	270 102 0	Московск	POTHDORF
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	01669-A-		7		00		и
					001P	02574	′		00		(уровень
		1									1)
											Рыночны
		1									
					4B02-02-	RU000A1	2022-07-0	** ***	3 652 928	Московск	котировк
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	000	Нет	36442-R-		4	23 898,00	.79	ая Биржа	И
		1			001P						(уровень
		1									1)
											Рыночны
		1			4B02-03-						e
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	000	Нет	36442-R-	RU000A1		110 750,0	105 517 0	Московск	
JOO DESTRUCTION MISHIN	102/0102/33/3	1020103311			001P	01Z66	6	0	62,5		И
		1									(уровень
	1	1									1)
		Í									Рыночны
		Í			4B02-04-	RU000A1	2024 00 2		60 000 62		e
ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	000	Нет	36442-R-		6	72 615,00	0 90 03	Московск ая Биржа	котировк
		1			001P	OJIVITO	0		0,73	ая виржа	и (уровень
		Í									(уровень 1)
		 	1	-							Рыночны
		1									е
	I	I		L	4B02-14-	RU000A1	2026-02-0		69 014 13	Московск	
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	02209-B-	02R73	6	71 458,00	6,4	ая Биржа	и
					001P				-,.		(уровень
											1)
											Модель
		1									оценки,
		1									использу
		1			4B02-15-						ющая
ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	02209-B-	RU000A1	2026-06-0	11 748,00	11 476 71		данные
					001P	035Y6	4		4,36		наблюдае
		1									мых
		1									рынков
		Í									(уровень 2)
		 	1	-							Рыночны
		Í			l						е
. o an oraș					4B02-01-	RU000A0	2023-01-2		15 261 75	Московск	котировк
АО "БСК"	1020202079479	0268008010	AO	Нет	01068-K- 001P	ZYR18	7	20 293,00	6,51	Московск ая Биржа	И
		Í			001P						(уровень
		Í									1)
											Рыночны
		Í			4B02-02-						e
AO "ECK"	1020202079479	0268008010	AO	Нет	01068-K-	RU000A1	2025-06-2	60.051.00	62 301 95	Московск ая Биржа	котировк
AO BCK	10202020/94/9	0200000010	AU	1161	01068-K- 001P	01UR4	4	09 051,00	5,26		
		1			5511						(уровень
		ļ									1)
											Рыночны
		1			4B02-01-	L				L	e
OOO "BCK"	1042501609039	2508064833	000	Нет	36527-R-					Московск	
					001P	02G50	3	0	05,1		И
		1									(уровень
		1	1	L							1)

ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-03- 00146-A- 001P	RU000A0 ZYDS7	2022-10-1 7	4 560,00	4 612 896	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	AO	Нет	4B021300 354B001 P	RU000A1 00VR4	2023-09-3 0	50 000,00		Московск ая Биржа	и (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	AO	Нет	4B021400 354B001 P	RU000A1 01350	2024-11-2	97 408,00	93 070 42 1,76	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	AO	Нет	4B021000 354B	RU000A0 JUV08	2024-09-2 6			Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	AO	Нет	4B02-02- 17174-H	RU000A1 01WH1	2030-07-0 2	6 886,00	6 912 579 ,96	Московск ая Биржа	и (уровень 1)	
АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	AO	Нет	4B02-03- 17174-H	RU000A1 026H0	2030-09-2		116 050 4 54,4	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	Нет	4B02-01- 40155-F-0 01P	RU000A1 00VQ6	2024-09-2 4	58 802,00	57 658 30 1,1	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07- 55234-E- 001P	RU000A1 03PX8	2026-09-1 1	90 000,00	85 471 20 0	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04- 55234-E- 001P	RU000A1 00WA8	2024-09-2 7	7 557,00	7 450 144 ,02	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	ПАО	Нет	4B02-02- 10797-A- 001P	RU000A1 013Y3	2023-05-2 5	119 304,0	117 071 8 22,16	Московск ая Биржа	и (уровень 1)	
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	AO	Нет	4B02-17- 32432-H- 001P	RU000A1 01QL5	2035-05-1 4	35 528,00	32 025 64 9,76	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	AO	Нет	4B02-03- 32432-H- 001P	RU000A0 JXE06	2032-01-2	294,00	300 638,5 2		Рыночны е котировк и (уровень 1)
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	AO	Нет	4B02-09- 32432-H- 001P	RU000A0 ZZ1J8	2033-03-1 8	17 487,00	16 665 46 0,74		Рыночны е котировк и (уровень
АО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	AO	Нет	4B02-15- 32432-H- 001P	RU000A1 00Z91	2025-10-2 1		115 982 1 64,32		Рыночны е котировк и (уровень 1)
ООО "ДелоПортс"	1157746350090	7706420120	000	Нет	4B02-01- 36485-R- 001P	RU000A0 JXVG0	2022-07-0	21 452,00	22 307 50 5,76	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
АО "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	AO	Нет	4B02-09- 00739-A- 001P	RU000A1 04123	2022-11-1		136 386 4 50		Рыночны е котировк и (уровень
ООО "ЕвразХолдинг Финане"	1097746549515	7707710865	000	Нет	4B02-01- 36383-R- 002P	RU000A1 00P85	2024-07-2 9	94 205,00	94 013 76 3,85	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03- 56453-P	RU000A1 00W60	2029-09-2 0		117 234 4 26,66	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01- 16419-A- 001P	RU000A1 02RU2	2024-08-1 3	121 127,0 0	109 372 8 35,92	Московск	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02- 16419-A- 001P	RU000A1 034J0	2024-05-1 7		272 190 0 35,36	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03- 16419-A- 001P	RU000A1 03KJ8	2031-08-0 8	113 632,0 0	103 657 3 83,04		Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05- 56453-P	RU000A1 004K1	2029-02-1 4	25 371,00	22 803 20 1,09	ал Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)

						47000 04						e	
AO	"МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	AO	Нет	4B02-04- 31153-H- 001P	RU000A1 00LS3	2023-01-1 8	40 834,00	41 951 21 8,24	Московск ая Биржа	котировк и (уровень 1)	
												Рыночны	-
AO	"МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	AO	Нет	4B02-06- 31153-H-	RU000A1 00RG5	2023-08-1	62 618,00	62 043 16	Московск ая Биржа	la I	
						001P	OOKGS	8		0,70	ая виржа	(уровень 1)	
						4D00 04						Рыночны	
ПА	O "KAMA3"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-04- 55010-D-		2022-07-0 6		53 921 79 5,2	Московск ая Биржа	котировк	
						001P	00K49	0		3,2	ая виржа	(уровень 1)	
												Рыночны е	
00	О "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	000	Нет	4B02-01- 00011-L-0	RU000A1 028C7	2023-10-1	350,00	340 508	Московск ая Биржа	котировк	
						01P	02807	0			ая Биржа	и (уровень 1)	
												Рыночны	
AO	"Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	AO	Нет	4B02-03- 55338-H-		2026-09-1			Московск		
[12.200		001P	03QH9	5	0	0	ая Биржа	и (уровень	
												1)	
						4B02-02-						e	
00	О "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	000	Нет	00590-R-	RU000A1 03HT3	2024-08-0 7		169 727 8 96,8	Московск ая Биржа	котировк и	
						001P					'	(уровень 1)	
												Модель оценки,	
												использу	
	"XK	1027700007200	7705202220			4B02-03-	RU000A1	2029-10-1	109 687.0	104 406 3		ющая данные	
	ЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	AO	Нет			0	0	60,7	-	наблюдае мых	
												рынков	
												(уровень 2)	
												Рыночны	
AO	"XK	1027700006289	7705392230	AO	Нет	4B02-04-	RU000A1		47 240,00	44 188 29	Московск	котировк	
"M	ЕТАЛЛОИНВЕСТ"					25642-Н	01EF3	0	.,	ь	ая Биржа	и (уровень	
L												1)	
_	o un co creco properti					4B02-26-						e	
	О "МОСКОВСКИЙ ЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	01978-B- 001P		2024-07-2 3	124 649,0 0	124 199 0 17,11	Московск ая Биржа	котировк и	
						our						(уровень 1)	
												Рыночны	
ПА	O "MTC"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-10- 04715-A-		2025-06-2					
				-		001P	00HU7	5	0	0	ая Биржа	и (уровень	
												1)	

ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-13- 04715-A- 001P	RU000A1 01939	2022-12-2 2	37 794,00	37 345 76 3,16	Московск ая Биржа	е котировк и (уровень 1)	
ПАО "МТС"	1027700149124	774000076	ПАО	Нет	4B02-21- 04715-A- 001P	RU000A1 04WJ1	2026-06-2	50 000,00		Московск ая Биржа	и (уровень 1)	
ООО "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	000	Нет	4B02-01- 00566-R- 001P	RU000A1 03QK3	2026-09-1 5	250 000,0 0		Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "НПК"	1037705050570	7705503750	АО	Нет	4B02-02- 08551-A- 001P	RU000A1 004A2	2024-02-1 5	50 500,00	50 965 87 3,11	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	000	Нет	4B02-03- 00464-R- 001P	RU000A1 026C1	2023-03-2 9			Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	000	Нет	4B02-04- 00464-R- 001P	RU000A1 03C46	2023-06-3 0	182 000,0 0	181 585 0 40	ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень	
ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	000	Нет	4B02-02- 00464-R- 001P	RU000A1 016Z3	2024-12-1 1	98 000,00	93 422 42 0	Московск ая Биржа	и (уровень 1)	
ПАО "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-01- 55192-E- 001P	RU000A1 00XC2	2029-10-0 1	6 907,00	6 777 286 ,54	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	AO	Нет	4B02-02- 16643-A- 002P	RU000A1 04W17	2032-06-0 8	15 641,00	15 983 53 7,9	ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	AO	Нет	4B02-03- 16643-A- 002P	RU000A1 04W33	2032-06-0 8	50 000,00	51 225 00 0	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02- 03251-B- 003P	RU000A1 02AJ1	2023-10-2 6	15 000,00	14 407 95 0	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет		RU000A1 038F9	2024-06-0 7		218 114 3 03,8	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет		RU000A1 02RT4	2024-02-1 4		97 600 00 0	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	000	Нет	4B02-01- 00540-R- 001P	RU000A1 021G3	2030-08-0 6	194,00	187 185,8 5	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	000	Нет	4B020403 354B	RU000A1 02H83	2025-12-1 5	24 206,00	23 103 90 0,82	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	000	Нет	4B020603 354B	RU000A1 02RN7	2026-02-1 7	85 481,00	84 600 54 5,7	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000	Нет		RU000A1 049Y7	2025-12-1		196 080 0 88	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000	Нет	4B02-06- 36419-R- 001P	RU000A1 00PE4	2023-08-0 1	89 271,00	90 149 42 6,64	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000	Нет		RU000A1 00XU4	2024-10-1 1	28 400,00	27 585 20 4	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень	

					4B02-03-						Рыночны е	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000		36419-R- 001P	RU000A1 01ST4	2023-06-0 8	16,00	16 268,64	Московск ая Биржа	и	
											(уровень 1)	
					4B02-05-						Рыночны е	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000	Нет	36419-R- 001P	RU000A1 00NS9	2025-08-2 8		95 551 00 0	Московск ая Биржа	котировк и	
					0011						(уровень 1)	
					4B02-08-						Рыночны е	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000	Нет	36419-R-	RU000A1 02K39	2030-12-0 9	26 310,00	24 659 83 6,8	Московск ая Биржа	котировк	
					001P				.,.		(уровень 1)	
											Рыночны	
ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000		4B02-11- 36419-R-	RU000A1 03C53	2031-06-2		165 115 3 92	Московск ая Биржа	котировк	
					001P	05055		Ů	-		(уровень 1)	
											Рыночны	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	AO	Нет	4B02-07- 00170-B-	RU000A1 02960	2023-10-2 4		97 198 86 1,52	Московск ая Биржа	котировк	
					001P	02900	4	0	1,32	ая виржа	(уровень 1)	
											Модель	
											оценки, использу	
АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	AO	Нет	4B02-09- 00170-B-	RU000A1		58 000,00	56 129 08	_	ющая данные	
	1023300003737	3303007010			001P	03NY1	2	20 000,00	4,72		наблюдае мых	
											рынков (уровень	
											2) Рыночны	
WD # 40	1027700102210	7704221501		**	4-02-0588	RU000A1	2026-02-2	100 000,0	92 657 00	Московск	е котировк	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	AO		6-A-001P		5		0	ая Биржа	и (уровень	
											1)	
					A_03_0500	RU000A1	2026-09 1	120 124 0	121 805 2	Москован	е котировк	
"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	AO		6-A-001P		6	0	51,68	ая Биржа	и	
											(уровень 1)	
											Рыночны е	
AO "Pocreo"	1047724014040	7724294887	AO	Нет	4-01-0983 5-A	RU000A1 03SV6	2024-09-2 6	88 080,00	86 533 31 5,2	Московск ая Биржа	котировк и	
											(уровень 1)	
					1D04 0:						Рыночны е	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04- 00122-A-	RU000A0 ZYT40	2028-02-0	995,00	1 011 288	Московск ая Биржа	котировк	
					002P	2.1140	-		,,,,	ал виржа	(уровень	
			1						l		1)	

												е	
	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-09- 00122-A- 002P	RU000A1 00YQ0	2029-10-1 1	58 000,00	57 258 76 0	Московск ая Биржа		
ł												Рыночны	
						4B02-05-						e	
	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	00122-A-	RU000A0 ZYVU5	2028-02-1 8	1 153,00	1 147 926 8	Московск ая Биржа	котировк и	
ı						002P	21,403	0		,0	ал Биржа	(уровень	
ļ												1)	
l												Рыночны	
l	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	AO	Нет	4B021503 349B001	RU000A1	2022-11-0	28 038 00	28 884 46 4,7	Московск	котировк	
l	чо госсельхозодик	1027700342890	//23114400	AO	1101	P	01129	2	20 930,00	4,7	ая Биржа	И	
l												(уровень 1)	
İ												Рыночны	
l						42903349	DIJOOOAO			10 292 64	Московск	е котировк	
l	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	AO	Да	B	ZZ4T1		12 153,00	10 383 64 4,73	ая Биржа	и	
l											-	(уровень	
							-					1)	
ĺ												e	
ĺ	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	AO	Да	43603349 B	RU000A0 JWV63		54 818,00	59 686 93 4,76	Московск	котировк и	
l						В	JW V63		-	4,/6	ая Биржа	и (уровень	
l												1)	
l												Рыночны	
l	AO HD 6 H	1027700242000	7725114400	10	77	43703349	RU000A0		104 000,0	88 635 04	Московск	котировк	
l	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	AO	Да	В	ZZ505			0	ая Биржа	и	
												(уровень 1)	
												Рыночны	
l						4B02-17-						e	
l	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	AO	Нет	03349-B-		2024-12-1 2	121 811,0	122 186 1 77,88	Московск ая Биржа	котировк	
l						002P	0.025	Ĩ		77,00		(уровень 1)	
ļ													
												Рыночны е	
	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	AO	Нет	4B02-04- 03349-B-	RU000A1	2026-09-0			Московск	котировк	
I						002P	03N84	3	0	0	ая Биржа	(уповень	
												(уровень 1)	
İ												Модель	
												оценки, использу	
I						4B02-07-						ющая	
I	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	AO	Нет	03349-B-	RU000A1	2024-08-0	224 100,0	221 334 6	-	данные	
		*****			1	002P	03GX7	1	0	03,76		наблюдае мых	
I												рынков	
I												(уровень 2)	
ŀ												2) Рыночны	
						4B02-02-						e	
I	ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	00124-A-	RU000A0 JXPN8	2027-04-1 4	21 336,00	22 234 88	Московск	котировк	
						001P	JAPINO	"		5,68	ая Биржа	(уровень	
I												1)	

ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-01- 00124-A- 002P	RU000A1 01541	2025-11-2 7	98 500,00	92 699 55 5,64	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-08- 00124-A- 002P	RU000A1 04VS4	2025-06-1 1	50 020,00	51 229 98 3,8	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	AO	Нет	4B02-02- 02790-B- 002P	RU000A1 01T56	2030-06-0 4	70 002,00	66 766 88 4,17	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	AO	Нет	4B02-03- 02790-B- 002P	RU000A1 01UE2	2030-06-1 7	18 525,00	15 798 88 8,79	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
АО РОСЭКСИМБАНК	1027739109133	7704001959	AO	Нет	40102790 B	RU000A0 JVYG8	2025-11-1 1	9,00	8 816	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01- 20075-F-0 01P	RU000A1 00BB0	2029-04-1 6	70 027,00	72 816 17 5,41	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02- 20075-F-0 01P	RU000A1 00KL0	2029-06-2 8	95 825,00	97 740 54 1,75	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04- 20075-F-0 01P	RU000A1 011C3	2029-11-0 1	111 549,0 0	110 991 2 55	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
`	•	•	•									

ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО		4B02-01- 20075-F-0 02P		2030-05-2 8		116 387 6 30,4	Московск ая Биржа	е котировк и (уровень 1)	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-474 -01481-B- 001P	RU000A1 03G42	2026-07-3 1	85 793,00	83 675 62 8,76	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
АО "СГ-транс"	1047740000021	774000100	AO		4B02-01- 50069-A- 001P		2026-10-2 6		300 330 0 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО		4B02-01- 00520-R- 001P		2023-01-2 6		123 929 8 64,32	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО		4B02-03- 87154-H- 002P	RU000A1 04FG2	2037-01-0 7	97 978,00	99 840 56 1,78	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО		4B02-01- 87154-H- 002P		2036-10-2 9		198 720 0 00	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО		4B02-01- 00221-A- 001P		2030-06-0 4		92 847 65 5,27	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-03- 00221-A- 001P	RU000A1 013U1	2029-11-1 5	1,00	990,16	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО		4B02-04- 00221-A- 002P	RU000A1 04WF9	2032-06-1 1	50 000,00	50 608 50 0	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

ПАО "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06- 00963-B- 001P	RU000A1 03NZ8	2024-09-0	248 699,0	236 348 6 07,66	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и
											(уровень 1) Рыночны е
AO "CTM"	1076672030820	6672241304	AO	Нет	4B02-01- 55323-E- 001P	RU000A1 035D0	2024-05-2 4		126 261 5 15,15	Московск ая Биржа	котировк и (уровень 1)
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	000	Нет	4B02-03- 36393-R- 001P	RU000A1 00VG7	2029-09-1		100 519 2 40	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	000	Нет	4B02-04- 36393-R- 001P	RU000A1 00Y50	2029-10-0 8	20 376,00	20 404 52 6,4	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	000	Нет	4B02-05- 36393-R- 001P	RU000A1 01CQ4	2030-01-1	65 000,00	61 867 00 0	Московск ая Биржа	1) Рыночны е котировк и (уровень 1)
АО "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	AO	Нет	4B020302 673B001 P	RU000A1 00V79	2029-09-1	104 695,0 0	106 001 5 93,6	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
AO "TKX"	1197746216656	7704484400	AO	Нет	4B02-01- 00349-R- 001P	RU000A0 ZYCR1	2027-09-3	78 897,00	79 388 52 8,31	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
AO "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-04- 35992-H- 001P	RU000A1 018C8	2024-12-1 6		132 745 4 88,39	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)
ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06- 00296-A- 001P		2025-02-2 5	211 172,0 0	200 552 1 60,12	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)

АО "ФПК"	1097746772738	7708709686	AO	Нет	4B02-04- 55465-E- 001P	RU000A0 ZZRK1	2028-10-1 8	7 000,00	6 985 639 ,64	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-04- 65018-D- 001P	RU000A1 01CL5	2035-01-1 1		89 165 00 0	ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	000	Нет	4B020700 316B	RU000A1 02RF3	2026-02-0 6	103 457,0 0		ая Биржа	и (уровень 1)	
ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	000	Нет	4B020600 316B	RU000A1 00UG9	2024-09-1 3	100 932,0 0		Московск ая Биржа	и (уровень 1)	
ООО "Хэдхантер"	1067761906805	7718620740	000	Нет	4B02-01- 00565-R- 001P	RU000A1 02GY7	2023-12-1 1	58 009,00	54 882 31 4,9	Московск ая Биржа	(уровень 1)	
АО "Экспобанк"	1217700369083	7708397772	AO	Нет	4B02-01- 02998-B- 001P	RU000A1 03RT2	2024-09-2 4	81 344,00	76 129 03 6,16	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	000	Нет	4B02-03- 36193-R- 001P	RU000A1 02VW0	2024-03-1 9	260 549,0 0	35,17	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	х	x	9 937 210	x	x	х

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	погашени я	Государст венные ценные бумаги Российск ой Федераци и -	венные ценные бумаги Российск ой Федераци и -	Наименов ание биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	Количест во в составе активов	ь актива	9	10	11
Минфин России	1037739085636	7710168360	24020RMFS	RU000A1 00QS2	2022-07-2 7	100 001,0		Московск ая Биржа		
Минфин России	1037739085636	7710168360	24021RMFS	RU000A1 01CK7	2024-04-2 4	41 697,00		Московск ая Биржа		
Итого	x	x	x	x	x	х	144 841 1 90,19	x	x	х

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

Наименование эмитента	II	O	Идентификационный номер	D	Код ISIN	Дата	Γ	Государст	II	Уровень	Примечан
	Наименование субъекта	Основной государственный			KOJ ISIN						
ценной бумаги	Российской Федерации, от	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		погашени	венные	венные		иерархии	ие
	имени которого выпущены	(ОГРН)		номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	ценные бумаги			(идентиф			бумаги	бумаги		ивой	
				икационн			субъектов			стоимост	
				ый			Российск			И	
				номер)			ой	ой			
				выпуска			Федераци	Федераци			
							и -	и -			
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673		RU000A1 010D3	02.11.202	18 957,00	16 353 47 6,48	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
Итого	x	x	x	х	x	х	х	16 353 47 6,48	х	х	x

Наименование эмитента	Наименование	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Муницип	Муницип	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	муниципального	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		погашени	альные	альные		иерархии	ие
	образования, от имени	(ОГРН)		номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	которого выпущены ценные			(идентиф			бумаги -	бумаги -		ивой	
	бумаги			икационн			Количест	Стоимост		стоимост	
				ый			во в	ь актива		И	
				номер)			составе				
				выпуска			активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	х	х	х	х	0	Х	х	х

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Количест	Наименов	TIN	Вид	Код	Регистрац	Код ISIN	Код	Российск	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		во в	ание		представл	валюты	ионный	представл	страны	ие	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			номер		составе	эмитента		яемых	номинала	номер	яемых		депозитар	биржи	справедл	
				(идентиф		активов	представл		ценных	представл	представл	ценных		ные		ивой	
				икационн			яемых		бумаг	яемых	яемых	бумаг		расписки		стоимост	
				ый			ценных			ценных	ценных			-		И	
				номер)			бумаг			бумаг	бумаг			Стоимост			
				выпуска										ь актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														0			
Итого	x	x	x	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

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

Полное название паевого	Номер правил	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной	Kon ISIN	Колиност	Ипростин	Ипростин	Наименов	Vnopeur	Применан
											1 ' 1
инвестиционного фонда	доверительного управления	наименование управляющей	налогоплательщика (ИНН)	государст		во знаков	ионные	ионные	ание	иерархии	ие
	паевым инвестиционным	компании	управляющей компании	венный		после	паи	паи	биржи	справедл	
	фондом			регистрац		запятой	паевых	паевых		ивой	
				ионный		количеств	инвестиц	инвестиц		стоимост	
				номер		a	ионных	ионных		И	
				(ОГРН)		принадле	фондов -	фондов -			
				управляю		жащих	Количест	Стоимост			
				щей		инвестиц	во в	ь актива			
				компании		ионных	составе				
						паев*	активов				
1	2	3	4	5	6	1	7	8	9	10	11
								0			
Итого	x	x	x	х	X	X	X	0	X	X	х

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

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

	Наименовашие эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрац ионный номер (идентиф икационн ый номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российск их акционер ных обществ - Количест во в составе активов	Акции российск их акционер ных обществ - Стоимост ь актива	Наименов ание биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
H	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1213900001545	3906399157	ПАО	1-01-1668 6-A		акции обыкнове нные			Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	12
	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-0166 9-A	RU000A0 DQZE3	акции обыкнове нные	258 200,0 0	3 743 900	Московск ая Биржа	(уровень 1)	
	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000 B	RU000A0 JP5V6	акции обыкнове нные	6 992 540 000,00		Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-0014 6-A	RU00090 62467	акции обыкнове нные		231 713 6 08	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-0002 8-A	RU00076 61625	акции обыкнове нные		1 386 438 390	Московск ая Биржа	и (уровень 1)	
	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-4015 5-F	RU00072 88411	акции обыкнове нные	21 327,00	371 089 8 00	Московск ая Биржа	(уровень 1)	
	ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-0084 4-A	RU000A0 JSQ90	акции обыкнове нные		46 470 12 4,8	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
	ПАО "Интер РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-3349 8-E	RU000A0 JPNM1	акции обыкнове нные	5 009 000	16 679 97 0	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-0007 7-A	RU00090 24277	акции обыкнове нные	204 289,0	797 748 5 45	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
		•		•			•			•	-	-

ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-1170 0-A	RU000A0 JPGA0	акции обыкнове нные	34 585,00	6 529 648	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень
ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-6052 5-P	RU000A0 JKQU8	акции обыкнове нные	169 104,0 0	716 662 7 52	Московск ая Биржа	1) Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-0007 8-A	RU00090 84396	акции обыкнове нные	597 800,0 0	19 186 39 1	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-0844 3-H	RU000A0 JR4A1	акции обыкнове нные		65 886 79 8,6	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "МТС"	1027700149124	774000076	ПАО	1-01-0471 5-A	RU00077 75219	акции обыкнове нные	276 450,0 0	75 664 36 5	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-0010 2-A	RU00090 46452	акции обыкнове нные	622 390,0 0	83 026 82 6	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-0026 8-E	RU000A0 DKVS5	акции обыкнове нные	64 879,00	66 436 09 6	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-6510 5-D	RU000A0 JNG55	акции обыкнове нные	33 263 00 0,00	21 388 10 9	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-5505 2-E	RU000A0 HL5M1	акции обыкнове нные	35 311,00	80 685 63 5	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "ПИК СЗ"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-0155 6-A	RU000A0 JP7J7	акции обыкнове нные		90 708 35 4,1	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
ПАО "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-5519 2-E	RU000A0 JNAA8	акции обыкнове нные	2 612,00	23 116 20 0		Рыночны е котировк и (уровень 1)

				1-02-0012	RU000A0	акции	945 312 0	342 439 2	Московек	Рыночны е котировк
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	2-A	J2Q06	обыкнове нные	0	72	ая Биржа	и (уровень 1)
				1-01-0012	Direcco	акции	022 (20 0	59 510 48	.,	Рыночны
ПАО "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	4-A	43394	обыкнове нные	932 620,0	2,2	ая Биржа	котировк и (уровень
										Рыночны
ТАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-5503	RU000A0	акции обыкнове	99 304 00		Московск	е котировк
				8-E	JPKH7	нные	0,00	8,4	ая Биржа	и (уровень 1)
						акции				Рыночны е
ІАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481 B	RU00090 29540	обыкнове нные	3 330 080 ,00	416 926 0 16	Московск ая Биржа	котировк и
						ппыс				(уровень 1)
										Рыночны е
ТАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-0014 3-A	RU00090 46510	акции обыкнове		107 402 0 00	Московск ая Биржа	котировк
						нные				(уровень 1)
										Рыночны е
ТАО "Сегежа Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-8715 4-H	RU000A1 02XG9	акции обыкнове	56 870 00 0,00	458 940 9 00	Московск ая Биржа	котировк и
						нные	.,			(уровень 1)
						акции				Рыночны е
ТАО "Совкомфлот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-1061 3-A	RU000A0 JXNU8	обыкнове нные	6 848 300 ,00	265 577 0 74	Московск ая Биржа	котировк и
						нные				(уровень 1)
						акции				Рыночны е
ІАО "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	ПАО	1-01-5543 9-E	RU000A0 JQ9P9	обыкнове		103 839 4 31	Московск ая Биржа	котировк и
						нные			-	(уровень 1)
										Рыночны
ТАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-0015 5-A	RU00089 26258	акции обыкнове	4 345 000	104 410 3 50	Московск ая Биржа	котировк
				J	20230	нные	,00	50	ия впрям	(уровень 1)
										Рыночны
ТАО "Татнефть" им. В.Д.	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-0016		акции обыкнове		117 941 5		е котировк
Пашина			1	1-A	33591	нные	0	59	ая Биржа	и (уровень
										1) Рыночны
			710	1-02-0655	RU000A0	акции		334 064 7	Московск	е котировк
ІАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	6-A	JRKT8	обыкнове нные	42 394,00	20		и (уровень
										1)

ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893		20301481 B	RU00090	акции привилег ированны е		114 065 8 82,6	Московск ая Биржа		
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-0016 1-A	RU00069	акции привилег ированны е		43 006 60 5,7	Московск ая Биржа		
Итого	X	x	X	x	x	х	х	6 819 630 449,60		х	х

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

Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Срок	Векселя	Тип	Серия	Номер	Дата	Место	Уровень	Примечан
	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма векселедателя	платежа	российск	векселя	векселя	векселя	составлен	нахожден	иерархии	ие
	(ОГРН)			по	их				ия	ия	справедл	
				векселю	хозяйстве				векселя	векселя	ивой	
					нных						стоимост	
					обществ -						И	
					Стоимост							
					ь актива							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0							
Итого	x	x	x	х	0	х	х	X	X	х	х	х

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		погашени	ис	ис	ание	иерархии	ие
1	(ОГРН)			номер		я	ипотечны	ипотечны	биржи	справедл	
				(идентиф			M	M		ивой	
				икационн			покрытие	покрытие		стоимост	
				ый			м -	M		И	
				номер)			Количест	-Стоимос			
				выпуска			во в	ть актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	х	x	х	х	0	X	x	x

Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной	Код ISIN	Количест	Ипотечны	Наименов	Уровень	Примечан
обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	налогоплательщика (ИНН)	государст		во в	e	ание	иерархии	ие
идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием		венный		составе	сертифик	биржи	справедл	
ипотечные сертификаты	покрытием			регистрац		активов	аты		ивой	
участия				ионный			участия -		стоимост	
				номер			Стоимост		И	
				(ОГРН)			ь актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	X	х	х	0	X	X	х

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 - Количест во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8
Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A101TB0	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	13 000,00		Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A1042W6	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	79 021,00	81 078 70 6,84		
Итого	x	x	x	х	92 681 59 6,84	х	х

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субординированные	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			облигации	ионный			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
				номер			я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
				(идентиф				ценной	ных	ных		ивой	1 1
				икационн				бумаги	коммерче	коммерче		стоимост	
				ый					ских	ских		И	1 1
				номер)					организац	организац			
				выпуска					ий-	ий -			
									Количест	Стоимост			1 1
									во в	ь актива			1 1
									составе				
									активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

VEON Holdings B.V.	528	NL820940434B01	Нет		XS21849 00186	DTVNGR	2025-06-1 8	643-RUB	1 350,00	05,10	-	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
Итого	X	x	x	x	x	x	x	x	х	126 103 8 05,10		х	x

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигани	Цантенна	Vnonour	Примечан
	код страны	TIN		KOZ ISIN	Код СГ1							
ценной бумаги			(идентификационный номер)			погашени	валюты	И	И		иерархии	ие
			выпуска			Я	номинала ценной	иностран ных		биржи	справедл ивой	
								l	ных			
							бумаги	государст	государст		стоимост	
								Количест			И	
								во в	ь актива			
								составе	ь актива			
								активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<u> </u>	,	4	,	0		0	,	10			13
											Рыночны	
				RU000A1		2022 00 2			20 771 17	Московск	е	
Республика Казахстан	398	201040000013		01RP4	DBFUFB	0	643-RUB	29 931,00	28 //1 1/	ая Биржа	котировк	
				UIKI4		ľ			3,73	ая виржа		
											(уровень 1)	
											Рыночны	
											e	
Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A1	DBFUFB	2027-09-1	643-RUB	233 051,0			котировк	
геспуолика казахстан	398	201040000013		01RV2	DBLOLD	5	043-KUB	0	15,77	ая Биржа	и	
											(уровень	
											1)	
											Рыночны	
											e	
Республика Казахстан	398	201040000013		RU000A1	DBFUFB	2030-09-1	643-RUB	108 646,0	94 596 98	Московск	котировк	
геспуолика казахстан	398	201040000013		01RZ3	DBLOLD	1	043-KUB	0	5,74	ая Биржа	И	
											(уровень	
											1)	
Итого	х	х	x	x	x	x	x	х	331 312 5 75,26	х	х	x

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

Наименование эмитента	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги		(идентификационный номер)			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
		выпуска			я		междунар	междунар	биржи	справедл	
						ценной	одных	одных		ивой	
						бумаги	финансов	финансов		стоимост	
							ых	ых		И	
								организац			
							ий -	ий -			
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	Х	х	х	х	0	х	х	х

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны			ионный номер (идентиф икационн ый номер) выпуска	Код ISIN	Код СБІ	во в составе активов	ание эмитента представл яемых ценных бумаг	икационн ый номер налогопла тельщика (ИНН) эмитента представл яемых ценных бумаг	эмитента представл яемых ценных бумаг	представл яемых ценных бумаг	Регистрац ионный номер представл яемых ценных бумаг	представл яемых ценных бумаг	ва регистрац ии (инкорпо рации) эмитента представл яемых ценных бумаг	Код валюты номинала представл яемых ценных бумаг	бумаги иностран ных эмитенто в - стоимост ь	ание биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BNY Mellon	840	13-5160382			US83418 T1088	EDSXDR	14 510,00	Cian PLC			Акции иностран ных эмитенто в		CY01096 42112	196	978		Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949 E2046	EDSXFR	65 680,00	Globaltran s Investmen t PLC		12148623 N	Акции иностран ных эмитенто в		CY01019 42213	196	840		Московск ая Биржа		
BNY Mellon	840	13-5160382			US74965 52057	EDSXFR	169 535,0 0	Ros Agro PLC		HE 258621	Акции иностран ных эмитенто в		CY01049 22212	196	978		Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
JP Morgan Bank	840	13-4994650			US87238 U2033	EDSXFR	13 983,00	TCS Group Holding PLC		10107963 S	Акции иностран ных эмитенто в		CY01059 42219	196	840		Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470			US56031 72082	EDSXFR	87 082,00	VK Company Limited		655058	Акция обыкнове нная		VGG5763 H1192	092	840		Московск ая Биржа		

BNY Mellon	840	13-5160382			US98387 E2054	EDSXFR	76 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL00339 4815B01	Акции иностран ных эмитенто в		NL00105 14279	528	978	74 980 77 3,00			
Итого	х	х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	297 625 7 58,80	x	x	х

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

									_			
Наименование	Код страны	TIN		Наименов	Код ISIN	Код CFI	Код	Паи		Наименов	Уровень	Примечан
инвестиционного фонда			инвестиционного фонда	ание			валюты	(акции)	(акции)	ание	иерархии	ие
				лица,				иностран	иностран	биржи	справедл	l 1
				выдавшег				ных	ных		ивой	l 1
				о паи				инвестиц	инвестиц		стоимост	
				(выпусти				ионных	ионных		И	l 1
				вшего				фондов -	фондов -			l 1
				акции				Количест	Стоимост			l 1
				(если				во в	ь актива			l 1
				выдачу				составе				
				паев				активов				l 1
				(выпуск								l 1
				акций)								l 1
				осуществ								
				ил не								l 1
				инвестиц								l 1
				ионный								l 1
				фонд)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	х	х	X	X	х	х	X	X	0	X	х	х

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Кол	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
	код страны	IIIN		KOZ ISIN	Код СГ1						
ценной бумаги			(идентификационный номер)			валюты		иностран	ание	иерархии	
			выпуска			номинала	ных	ных	биржи	справедл	
						ценной		акционер		ивой	
						бумаги	ных	ных		стоимост	
										И	
								Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Рыночны	
									London	e	
Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T	ESVUFR	826-GBP		19 048 72	Stock	котировк	
p				5S470			0		Exchange	И	
									Lixenange	(уровень	
										1)	
										Рыночны	
										e	
Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL00098	ESVUFN	078-FIIR	208 741,0	334 778 8		котировк	
randex 14. V.	326	142.0154.22.474		05522	LOVEIN	770-LOR	0	15,80	ая Биржа	И	
										(уровень	
										1)	
Итого	X	X	v	х	x	х	x	353 827 5		x	x
111010	A	, x	X	Α.	, A	· *	^	40,48	X		1 ×

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

Сведения, позволяющие	Код CFI	Наименование эмитента	ТІN лица, обязанного по	Код	Код	Иные	Иные	Уровень	Примечан
установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица,	ценным бумагам	страны	валюты	ценные	ценные	иерархии	ие
		обязанного по ценной бумаге)					бумаги -	справедл	
						Количест		ивой	
						во в	ь актива	стоимост	
						составе		И	
						активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0		
Итого	x	x	x	X	X	X	0	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активь». 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	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количест во ценных бумаг
		1	2	3	4
XS2184900186	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 350,00
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		108 646,0 0
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		233 051,0
CY0109642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 510,00
RU000A101RP4	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		29 931,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		168 608,0 0
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		208 741,0
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		76 433,00

CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	13 983,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	169 535,0 0
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	65 680,00

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

Идентификатор объекта	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код	Адрес	Недвижи	Уровень	Примечан
недвижимости	номер объекта			страны	(местопол	мое	иерархии	ие
					ожение)	имуществ	справедл	
					объекта	0 -	ивой	
						Стоимост	стоимост	
						ь актива	И	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	X	x	x	X	0	x	x

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

Идентификатор объекта	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Кадастровый (условный)	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
недвижимости	(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	номер объекта	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
	арендодателя				объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедл	
							объекта	аренды	мого	ивой	
									имуществ	стоимост	
									a	И	
									(арендода		
									тель —		
									физическ		
									ое лицо) -		
									Стоимост		
									ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
Итого	x	x	x	X	X	х	X	X	0	X	х

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

Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
недвижимости		регистрационный номер		арендодат	вый	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
		(ОГРН)		еля	(условны		объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедл	
					й) номер				объекта	аренды	мого	ивой	
					объекта						имуществ	стоимост	
											a	И	
											(арендода		
											тель —		
											юридичес		
											кое лицо)		
											-		
											Стоимост		
											ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0		
Итого	X	Х	X	X	x	X	х	X	х	х	0	х	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	TIN		Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
				государст		объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие
				венный		долевого	объекта	ожение)	права из	справедл	
				регистрац		строитель	долевого	объекта	договоров	ивой	
				ионный		ства	строитель	долевого	участия в	стоимост	
				номер			ства	строитель	долевом	И	
				(ОГРН)				ства	строитель		
									стве		
									объектов		
									недвижи		
									мого		
									имуществ		
									a -		
									Стоимост		
									ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	X	х	х	х	х	0	X	х

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

Г	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
	томер договора	дата заключения договора	срок исполнения договора	договору	государст	1111	объекта	ие	Адрес (местопол	венные	иерархии	примечан
				договору	венный		недвижи	объекта	ожение)	права,	справедл	""
					регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой	
					ионный		отношени	мости, в		e c	стоимост	
					номер		И	отношени		возникно	И	
					(ОГРН)		которого	И		вением	1	
							заключен	которого		права		
							договор	заключен		собственн		
								договор		ости на		
										объект		
										недвижи		
										мости		
										(его		
										часть)		
										после завершен		
										ия его		
										строитель		
										строитель		
										(создания		
							1),	1	
							1			возникаю		
							1			щие из	1	
							1			договора,	1	
							1			стороной	1	
										по		
										которому		
										является		
										юридичес		
										кое лицо,		
										которому		
										принадле		
										жит право		
										собствени		
										ости или		
										иное		
										вещное		
										право,		
										включая		
										право		
										аренды,		
										на		
										земельны		
										й участок,		
										выделенн		
										ый для		
							1			целей строитель		
							1			строитель ства	1	
							1			объекта		
							1			недвижи		
							1			мости, и	1	
							1			(или)		
							1			которое		
							1			имеет	1	
							1			разрешен	1	
							1			ие на	1	
							1			строитель	1	
							1			ство	1	
							1			объекта	1	
							1			недвижи	1	
							1			мости на указанно	1	
							1			указанно м	1	
							1			м земельно	1	
							1			М	1	
							1			участке,	1	
							1			либо	1	
							1			юридичес	1	
							1			кое лицо,	1	
							1			инвестир	1	
_												

-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ı										0		
Ī	Итого	x	x	x	X	X	х	Х	х	0	х	Х

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	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Приме
• • •			договору	государст		объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие
				венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	
				ионный		отношени			, на	стоимост	
				номер		И	отношени		основани	И	
				(ОГРН)		которого	И		и которых		
				(OIIII)		заключен	которого		осуществ		
						договор	заключен		ляется		
						договор					
							договор		строитель		
									ство		
									(создание		
									_)		
									объектов		
									недвижи		
									мого		
						1		l	имуществ		I
						1		l	а (в том		1
						1		l	числе на		1
						1		l	месте		1
									объектов		
									недвижи		
									мости) на		
									выделенн		
									ых для		
									целей их		
									строитель		
									ства		
									(создания		
)		
									земельны		
									Х		
									участках,		
									которые		
									(права		
									аренды		
									которых)		
									составля		
									ЮТ		
									активы		
						1			акционер	1	1
						1			ного	1	I
									инвестиц		1
						1		l	ионного		1
						1		l	фонда		
						1			(паевого	1	l
						1			инвестиц	1	l
						1		l	ионного		1
						1			фонда) -	1	l
						1		l	Стоимост		
									ь актива		1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_						
									0		1

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	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Vnoreus.	Примечан
Помер договора	дата заклютения договора	Срок пенолисния договора	договору	государст		объекта	ие	(местопол		иерархии	ие
			A	венный		недвижи	объекта	ожение)	права из		
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров		
				ионный		отношени			, на	стоимост	
				номер		И	отношени		основани	И	
				(ОГРН)		которого	и		и которых		
						заключен	которого		осуществ		
						договор	заключен		ляется		
							договор		реконстру		
							1		кция		
									объектов		
									недвижи		
									мости,		
									составля		
									ющих		
									активы		
									акционер		
									ного		
									инвестиц		
									ионного		
									фонда		
									(паевого		
									инвестиц		
			1						ионного		
			1			1	1		фонда) -		
			1						Стоимост		
									ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	X	x	x	X	x	x	x	X	0	X	X

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

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

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

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Денежны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	имя,	0	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		отчество	документ	ния	требован	справедл	
					(последне	e,	исполнен	оп ви	ивой	
					е – при	удостовер		кредитны	стоимост	
					наличии)	яющем	обязатель	M	И	
					должника	личность	ств по	договора		
					по	должника	договору	ми		
					договору	по		договора		
						договору		м займа		
								(должник		
								-		
								физическ		
								ое лицо)-		
								Стоимост		
								ь актива		
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 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

11	п	Срок исполнения договора	V	Код	Наименов	A	Идентиф	TIN	O×	C	π	V	TT
Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных						Основной				
(договора займа)			требований по кредитному	страны				должника		обеспече		иерархии	
			договору (договору займа)		должника	еля	ый номер		венный	ния	требован	справедл	
							налогопла		регистрац	исполнен	ия по	ивой	
							тельщика		ионный	ия	кредитны	стоимост	
							(ИНН)		номер	обязатель	M	И	
							должника		(ОГРН)	ств по	договора		
										договору	ми		
											договора		
											м займа		
											(должник		
											_		
											юридичес		İ
											кое		İ
											лицо)-		
											Стоимост		İ
											ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	X	x	х	Х	х	х	х	0	х	х

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

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	имя,	o	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		отчество	документ	ния	(должник	справедл	
					(последне	e,	исполнен	-	ивой	
					е – при	удостовер		физическ		
					наличии)	яющем	обязатель	ое лицо) -	И	
					должника	личность	ств по	Стоимост		
					по	должника	договору	ь актива		
					договору	по				
						договору				
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 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	ание	арендодат	икационн	должника	государст	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		арендодат	еля	ый номер		венный	кин	(должник	справедл	
					еля		налогопла		регистрац	исполнен	-	ивой	
							тельщика		ионный	ия	юридичес	стоимост	
							(ИНН)			обязатель	кое лицо)	И	
							должника		(ОГРН)	ств по	-		
										договору	Стоимост		
											ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	х	х	х	X	х	X	х	0	X	х

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количест	Уровень	Справедл	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			во	иерархии	ивая	базисного	ание вида	икатор		ионный	ание	ание	икатор	во единиц	стоимост	ие
другой идентификатор для				договоров	справедл	стоимост	актива	иного	базисного		номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	ь	
внебиржевых инструментов				(контракт	ивой	ь		базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	базисного	
				ов)	стоимост	производ		актива			икационн	бумаги	индекса,			актива на	
					И	ного					ый	(лица,	процентн			отчетную	
						финансов					номер)	обязанног	ой ставки			дату	
						ого					выпуска	о по	или				
						инструме						ценной	иностран				
						нта						бумаге)	ной				
													валюты				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	х	X	0	х	х	х	х	х	х	X	X	X	х	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	страны	0	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	отчество		документ	задолжен	задолжен	справедл	репо		дата		
				погашени	(последне		e,	ность (по	ность (по	ивой			второй		
				я	е – при		удостовер	справедл	документ	стоимост			части		
				задолжен	наличии)		яющем	ивой	у-основан	И			сделки		
				ности	должника		личность	стоимост	ию) -						
							должника	и) - сумма	сумма						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			•					0	0						
Итого	x	x	x	х	x	x	х	0	0	х	х	х	X	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

** .	P. /	**		1 77	lvv		mn r			Y4	W 4	1 77 -		on.			I ve von i	-
Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Наименов	Идентиф	TIN	Основной	Адрес	Код	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	ание	икационн	должника	государст	должника	страны	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	должника	ый номер		венный			задолжен	задолжен	справедл	репо		дата		
				погашени		налогопла		регистрац			ность (по	ность (по	ивой			второй		
				Я		тельщика		ионный			справедл	документ	стоимост			части		
				задолжен		(ИНН)		номер			ивой	у-основан	И			сделки		
				ности		должника		(ОГРН)			стоимост	ию) -						
											и) - сумма	сумма						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-3	Акционер ное общество "Российс кий Сельскох озяйствен ный банк"	77251144 88			Российск ая фелерация, Город Москав, внутригор одская территор одская территор одская и образован не) города фелерального значения муниципа льный округ Хамовии ки, переулок Гатаринский, дом 3	643	195 035 9 32,76	195 035 9 32,76	Рыночны е котировк и (уровень 1)					
договора обратного	Дебиторская задолженность к получению денежных редств передавных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 30.06.2022, сделжа №5780891223	2022-07-0	Небанков ская кредитна я организац ия-центра лыный контраген т "Национа лыний Клиринго вый Центр" (Акционе рюсе общество)	77500040 23		10677110 04481	Российск ая Фелераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован ие) города фелераль ного значения муниципа льный округ Пресиенс кий, дом 13	643	799 999 6 68,70	799 999 6 68,70	Рыночны е котировк и (уровень 1)	репо обратное	8,80	2022-07-0 1	RU000A1 014N4	
Итого	x	x	x	x	х	х	x	х	х	х	995 035 6 01,46	995 035 6 01,46	x	х	х	х	x	х

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

Наименование общества с	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер	Доли в	Уровень	Примечан
ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые обществом с	доли в	уставных	иерархии	ие
ответственностью	(ОГРН)		ограниченной			справедл	
			ответственностью	капитале	российск	ивой	
				российск	их	стоимост	
					обществ с	И	
				общества	ограниче		
				С	нной		
				ограниче	ответстве		
					нностью -		
				ответстве	Стоимост		
				нностью,	ь актива		
				В			
				процента			
				X			
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	X	0	X	х

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

Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер	Права	Уровень	Примечан
коммерческой организации			осуществляемые	прав	участия в	иерархии	ие
			иностранной коммерческой	участия в	уставных	справедл	
			организацией	уставном	капиталах	ивой	
				капитале	иностран	стоимост	
				иностран	ных	И	
				ной	коммерче		
				коммерче	ских		
				ской	организац		
				организац	ий -		
				ии, в	Стоимост		
				процента	ь актива		
				x			
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	X	X	x	х	0	х	х

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код страны	Адрес	Назначен	Проектна	Уровень	Примечан
	имущества	недвижимого имущества		(местопол	ие	я	иерархии	ие
				ожение)	проектно	документ	справедл	
				объекта	й	ация для	ивой	
					документ	строитель	стоимост	
					ации	ства или	И	
						реконстру		
						кции		
						объекта		
						недвижи		
						мости -		
						Стоимост		
						ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	х	х	0	Х	х

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

Идентификатор драгоценного	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения	Драгоцен	Уровень	Примечан
металла		в граммах	драгоценного металла	ные	иерархии	ие
				металлы - Стоимост		
				ь актива	стоимост	
					И	
	1	2	3	4	5	6
				0		
Итого	X	X	Х	0	X	х

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

II	D	M	II×	Основной	Тб	Уровень	п
Идентификатор требования к	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Наименование кредитной				Примеча
кредитной организации		в отношении которого в	организации, требование к	государст	ия к	иерархии	ие
выплатить денежный		состав активов входит	которой входит в состав	венный	кредитно	справедл	
эквивалент драгоценных		требование к кредитной	активов	регистрац	й	ивой	
металлов по текущему курсу		организации, в граммах		ионный	организац	стоимост	
1				номер	ии	И	
1				(OFPH)	выплатит		
				(- /	ь		
					ленежны		
					й		
					эквивален		
					т		
1					драгоцен		
1					ных		
					металлов		
					по		
					текущему		
					курсу -		
1					Стоимост		
i l					ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	x	x	X	х	0	х	х

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечан ие
1	2	3	4	5
		0		
Итого	x	0	X	X

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечан ие
1	2	3	4	5
		0		
Итого	x	0	X	X

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Сведения	Обязатель	Кредитор	Код	Категория	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	0	ства (по	ская	страны	кредиторс	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности		1		я срока	отчество	документ	справедл	задолжен		кой	справедл	репо		дата		
		1		погашени	(последне	e,	ивой	ность (по		задолжен	ивой			второй		
		1		я	е – при	удостовер	стоимост	документ		ности	стоимост			части		
		1		задолжен	наличии)	яющем	и) - сумма	у-основан			И			сделки		
		1		ности	кредитора	личность	l	ию) -							1	
						кредитора		сумма								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Денежная компенсация при поташении паев/Поташение по заявке 8x63>2-00f1-3205-92041 от 27.06.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-0071-3205-92041 от 27.06.2022.	2022-07-1	ыные данные не распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федераль ного закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ	Персональные данные не распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федерального 3акона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 177 145 ,67	1 177 145 ,67	643	владельца м инвестиц ионных пасв (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при поташении паев/Поташение по заявке к-03-2-001-1302-92824 от 28.06.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-0071-1302-92824 от 28 06 2022.	2022-07-1	ыные данные не распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федераль ного закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ	Федераль ного закона от	1 384 881 ,99	1 384 881 ,99	643	владельца м инвестиц иоиных паев (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00f1-5500-90841 от 24.06.2022.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-4001-5500-90841 от 24.06.2022.	2022-07-1	Персоналыные данные не распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ "O	Персонал ьные данные не распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федераль ного закона от	,93	2 032 954 ,93	643	владельца м инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	4 594 982 ,59	4 594 982 ,59	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор основания возникновення кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности		Дата окончани я срока погашени я задолжен ности	ание кредитора	государст венный регистрац ионный номер	Идентиф икационн ый номер налогопла тельщика (ИНН) кредитора	кредитора	Адрес кредитора 9	страны	ства (по справедл ивой	ская задолжен ность (по документ	Категория кредиторс кой задолжен ности		Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечан ие
	Расчеты по скидкам при погашении		Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-3 1	Общество с ограниче иной ответстве иностью «РСХБ Управлен ие Активами »	11277466 35950	77048141 82		Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципа дъное образован не) города федераль ного значения муниципа дъное округ Пресненс кий, набережи ая Пресненс кая, дом 10 строение	643	1 548 727 ,77	1 348 /2/	по вознагра	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					

Вознаграждение Специепозитария/Договор об оказании услуг № 497ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №296/0184-ПИФ от 30 июня 2022 г.	Вознаграждение Спецдепозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13 02 2013, Счет №2960184-ПИФ от 30 июня 2022 г.	2022-07-0 7	Акционер ное общество "Специял изирован ный депозитар ий "ИНФИН ИТУМ"	10277390 39283	77053800 65	Российся ая Федерация, Город Москва, внутриго соская территор из (внутриго родков образовая це) города федерального значения мумиции лыый округ Доиской, удица Шаболов ка, дом 31 строение Б	p p 3 a a 4 643	2 612 224 ,11		по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
Расчеты по надбавкам фонда при приобретенни/Правила Фонда	Расчеты по налбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-3 1	Общество с отраниче иной ответстве иностью «РСХБ Управлен ие Активами »		77048141 82	Российса я Федерац я, Город Москва, внутрито одская территор ия (внутрит родское муницип лыое образова федерац ного значения муницип лыый округ Преснен кия, набережа я Преснен кая, дом 10 строение 2	рр ра а н 643	4 070 509	7 070 307		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

Вознаграждение УК/Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	граждение УК 6	543-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2022-07-2 1	Общество с ограниче ниой ответстве ниостью «РСХБ Управлен ие Активами »	11277466 35950	77048141 82	федераль ного значения муниципа льный округ Пресненс кий, набережн ая Пресненс кая, дом 10 строение 2	643	52 086 58 8,19	52 086 58 8,19	по вознагра ждениям (комиссия	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
	кная компенсация при бении паев б	543-RUB	Погашение по заявае №03-2-001-iis-23168 от 29.06.2022.	2022-07-1 4		11277466 35950	77048141 82	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован не) города федераль ного значения муниципа льный округ Пресненс кий, набережн ая Пресненс кая, дом 10 строение 2	643	861 443,7 5	5	владельца м инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Итого	х	x	x	x	х	x	x	x x	x	61 179 49 3,77	61 179 49 3,77	x	x	x	x	x	x	x

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количест	Уровень	Обязатель	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			во	иерархии	ства (по	базисного	ание вида	икатор		ионный	ание	ание	икатор	во единиц	стоимост	ие
другой идентификатор для				договоров	справедл	справедл	актива	иного	базисного		номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	ь	1
внебиржевых инструментов				(контракт	ивой	ивой		базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	базисного	1
				ов)	стоимост	стоимост		актива			икационн	бумаги	индекса,			актива на	1
					И	и) - сумма					ый		процентн			отчетную	1
												обязанног				дату	1
											выпуска	о по	или				
													иностран				
												бумаге)	ной				
													валюты				-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	X	x	х	0	x	х	x	х	х	х	х	х	х	х	х

Раздел 6. Примечания

Примечание	
1	Ī
	٦

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паемого инвестиционного фонда), погребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошиба.

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
--

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

^{*} Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470 (-39,96%), АФК "Система", ao, ISIN RU000A0DQZE3 (+11,89%), Газпром, ао, ISIN RU0007661625 (-29,53%), ГДР Globaltrans Investment ORD SHS, ISIN US37949E2046 (-17,75%), ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A, ISIN US87238U2033 (-14,56%), ГДР VK Company Limited ORD SHS, ISIN US5603172082 (-10%), ГМК "Норильский никель", ао, ISIN RU0007288411 (-13,82%), MMK, ao, ISIN RU0009084396 (-10,12%), HOBATЭK, ao, ISIN RU000A0DKVS5 (+12,53%), ПИК Группа Компаний, ао, ISIN RU000A0JP7J7 (+34,48%), Полюс, ao, ISIN RU000A0JNAA8 (-23,86%), РВК-Инвест-001Р-01, ISIN RU000A1021G3 (+10,42%), Республика Казахстан, 11, ISIN RU000A101RZ3 (+10,94%), Россельхозбанк, 01T1, ISIN RU000A0ZZ4T1 (+10,92%), Россельхозбанк, 09T1, ISIN RU000A0ZZ505 (+10,52%), Ростелеком ао, ISIN RU0008943394 (+10,21%), Северсталь, ао, ISIN RU0009046510 (-14,85%), Сегежа Групп, ао, ISIN RU000A102XG9 (-10,33%), СПБ Биржа, ао, ISIN RU000A0JQ9P9 (-22,36%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (+12,94%), ФосАгро, ao, ISIN RU000A0JRKT8 (+10,6%)

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

Содержание

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

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