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

## Раздел 1. Реквизиты паевого

инвестиционного фонда	
Полное название паевого инвестиционного	Номер правил доверительного управлени превым инвестиционным фондом*
1	2
Биржевой паевой инвестиционный	

Полное название паевого инвестиционного	Номер правил доверительного управления	Код по Общероссийскому классификатору	ISIN биржевого паевого инвестиционного
фонда	паевым инвестиционным фондом*	предприятий и организаций (ОКПО)	фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный			
фонд рыночных финансовых			
инструментов "РСХБ - Индекс			
МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого			
развития, полной доходности, брутто			
(РСХБ Управление Активами)"	4057	44499791	RU000A101R66

# Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
		стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2023	643-RUB

## Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетнию дату
		Unarryo gary
		1
Денежные средства – всего	01	892 200,39
в том числе: на счетах в кредитных		
организациях – всего	01.01	892 200,39
в том числе: в валюте Российской		
Федерации	01.01.01	763 604,38
в иностранной валюте	01.01.02	128 596,0
на счетах по депозиту в кредитных		
организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской		
Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам		
инвестиционных платформ – всего	01.03	
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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов		
- BOEFO	02	90315219,3
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с		
ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги		
субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	90315219,3
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	90315219,3
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02 10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	6234706,42	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01		
облигации иностранных государств	03.01.02		
облигации международных финансовых организаций	03.02		
иностранные депозитарные расписки	03.03	4174800	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04		
акции иностранных акционерных обществ	03.06	2059906,42	
иные ценные бумаги	03.06		

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

Наименование показателя	Код строни	Недвижимое имущество и права аренды н недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации		
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 Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строни	Имущественные права - Сумма на текущу отчетную дату	
		1	
Имущественные права, всего	05		
Имущественные права из договоров мастия в долевом строительстве			
объектов недвижимого имущества	05.01		
Имущественные права, связанные с коминистический права обтенные по в объект недвиженности (се и часть) сооздания, коминисти (се и часть) сооздания, коминисти (се и часть) сооздания, коминисти (се и часть) стороння по которому является уринацитеми графия (се и часть) уринацитеми графия (се и часть) уринацитемы для целей строительства бъекта недвижение у коминисти (се и часть) стором ценер парешинее за учаственному часть сторому стором ценер парешинее за учаственному части, по учаственному часть, по соорие часть объекты учаственному части, по учаственному части, по учаственному части, по учаственному части, по учаственному части, по учаственному учаственном			
имущество в строительство объекта недвижимости	05.02		

Имущественные права из договоров,		
на основании которых осуществляется		
строительство (создание) объектов		
недвижимого имущества на		
выделенных для целей их		
строительства (создания) земельных		
участках, которые (права аренды		
которых) составляют активы		
акционерного инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров,		
на основании которых осуществляется		
реконструкция объектов		
недвижимости, составляющих активы		
акционерного инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строи	Денековае требования по кредитным договорым доповорым дойма, в том чес удостоворым дойма, в том чес удостоверенные закладиными - Сумма и текущую отчетную дату
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 строви	Справедливая стоимость производног финансового инструмента - Сумма н текущую отчетную дату
Значение	07	

#### Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	124591,53
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	29 758.5
по сделкам	08.02	2010010
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во		
вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	94 833,0
прочая	08.04	1

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на техущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	1
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	97 566 717

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетнию дату
		отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	1 64 462
по сделкам купли-продажи	10	04 402,
имущества	10.1	
владельцам инвестиционных	10.1	
паев	10.2	
обмен паев (акций)	10.2	-
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача	10.2.1	
паев), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп	10.2.2	
акций)	10.2.3	
выплата дохода	10.2.5	
(дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	
	10.3	
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	64 462.
по аренде, по охране, по	10.4	64 462,
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	
	10.5	
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	
накопленные проценты		
по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская		
задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения –		
BOBFO	11	82 540,
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию,		
лицу, осуществляющему ведение		1
реестра владельцев акций		
(инвестиционных паев), аудиторской		1
организации, оценщику и на оплату	l	
услуг бирже	11.02	82 540,
Производные финансовые		
инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	147 003,

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на техущую отчетную дату					
		1					
Стоимость чистых активов	14	97419713,98					
Количество размещенных акций							
акционерного инвестиционного фонда							
(количество выданных							
инвестиционных паев паевого							
инвестиционного фонда)	15	74660,00000					

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая		
	16	1 304,84

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701840300058000005		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			840-USD	Расчетный	128 596,01	Рыночные котировки (уровень 1)	
40701810300050000075		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			643-RUB	Расчетный	763 604,38	Рыночные котировки (уровень 1)	
OTOTO		×	×	×	x	x	892 200,39	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординирова нный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		×	×	×	х	×	x	0	х	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор сператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	денежных	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
		·		0		
Итого		x	x	0	x	x

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

Идентифинатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационн о-правовая форма эмитента	анные		Код ISIN ценной бумаги		Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в	российских	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	cocrase 9	актива 10	11	12	13
OTOTN		×	x	×	х	x	х	×	х		х	x	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер	Регистрационн	Kog ISIN	Дата	Государственн	Госиллоствени	Изименование	Уровень	Примечание
Радентификатор ценной бункати	идентификатор окран	Transacrossorate Seatterns quinton Oyusin	налогоплательшика (ИНН)	ый номер	ивниой бумаги	погашения	ые ценные	ые пенняе	бирки	иерархии	1 ipriore-tunine
				(идентификаци онный номер) выпуска			бумаги Российской Федерации - Количество в составе	бумаги Российской Федерации - Стоимость актива		справедливой стоимости	
							активов				
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		×	×	×	x	×	x		x	×	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный	Идентификаци	Регистрационн	Kog ISIN	Дата	Государственн	Государствени	Наименование	Уровень	Примечание
		· ·	номер (ОГРН)	онный номер	ый номер	ценной бумаги	погашения	ые ценные	ые ценные	биризи	иерархии	1
					(идентификаци			бумаги	бумаги		справедливой	
				щика (ИНН)	онный номер)			субъектов Российской	субъектов Российской	1	стоимости	1
					выпуска			Федерации -	Федерации -		l	
					l			Количество в	Стоимость	1	l	1
								составе	актива			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OTOTO		x	x	x	х	x	x	x		x	х	x

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный			Kog ISIN		Муниципальны			Уровень	Примечание
				номер (ОГРН)	онный номер		ценной бумаги	погашения	е ценные	е ценные	биржи	иерархии	
						(идентификаци			бумаги -	бумаги -		справедливой	
					щика (ИНН)	онный номер)			Количество в	Стоимость		стоимости	
						выпуска			составе	актива		l	
									активов				
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ит	010		x	x	x	х	x	х	x		x	х	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Идентификатор российской депозитарной	Основной государственный регистрационный	Идентификаци	Организационн	Регистрационн	Koд ISIN	Количество в	Наименование	TIN эмитента	Вид	Код валюты	Регистрационн	Kog ISIN	Код страны	Российские	Наименование	Уровень	Примечание
		расписки	номер (ОГРН)		о-правовая		ценной бумаги			представляемы		номинала		представляемы		депозитарные	бирки	иерархии	
				налогоплатель	форма	(идентификаци		активов		х ценных бумаг				х ценных бумаг		расписки -		справедливой	
				щика (ИНН)	эмитента	онный номер)			ых ценных		6ywar -	ых ценных	ых ценных		ых ценных	Стоимость		стоимости	
						выпуска			бумаг			бумаг	6ymar -		бумаг	актива			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OrorN			x	×	x	×	x	×	x	x	х	x	×	x	×		x	х	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Полное название паевого инвестиционного	Полное фирменное наименование	Идентификаци	Основной	Kod ISIN	Количество	Инвестиционны	Инвестиционны	Наименование	Уровень	Примечание
		фонда	управляющей компании		государствени	ценной бумаги		е паи паевых		биржи	иерархии	
				налогоплатель	PRIS				инвестиционны		справедливой	
					регистрационн		копичества	х фондов -	х фондов -		стоимости	
				управляющей	ый номер		принадлежащи		Стоимость		l	
				имнегиох	(OTPH)		×	составе	актива		l	
					управляющей		инвестиционны	активов			l	
					компании		x naes*					
		1	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		×	x	x	х	x	х	x		x	х	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Органивационн о-правовая	Регистрационн	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских	Акции российских	Наименование	Уровень иерархии	Примечание
			напогоплательщика (игн)	форма	(идентификаци	ценнои оумаги	анции	акционерных	акционерных	Оирия	справедливой	
				амитента	онный номео)			обществ -	обществ -		стримости	
					выпуска			Количество в	Стоимость			
					l			составе	актива		l	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Публичное акционерное общество		Публичное		RU000A0DQ	акции			Московская	Рыночные	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Акционерная финансовая	7703104630	акционерное	1-05-01669-A	7F3	обыкновенн	228 400,00	4265370,00	Биржа	котировки	
		корпорация "Система"		общество		ZES	ые			ммвь-ртс	(уровень 1)	
		Публичное акционерное общество		Публичное		RU00090622	акции			Московская	Рыночные	
RU0009062285	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Аэрофлот - российские авиалинии"	7712040126	акционерное	1-01-00010-A	05	обыкновенн	100 460,00	4 561 888,60	Биржа	котировки	
		Аэрофлот - россииские авиалинии		общество		00	ые			MMB6-PTC	(уровень 1)	
		n. e		Публичное		RU00076616	акции			Московская	Рыночные	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	7736050003	акционерное	1-02-00028-A	RU00076616	обыкновенн	27 050,00	4706429,50	Биржа	котировки	
		газпром		общество	l	20	ые			MMB6-PTC	(уровень 1)	
		Публичное акционерное общество		Публичное			акции			Московская	Рыночные	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Горно-металлургическая компания	8401005730	акционерное	1-01-40155-F	RU00072884	обыкновенн	276.00	4598160.00	Биржа	котировки	
		"Норильский никель"		общество		11	ые			MMB6-PTC	(уровень 1)	
				Публичное			акции			Московская	Рыночные	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	2320109650	акционерное	1-04-33498-E	RU000A0JPN	обыкновенн	992 700,00	4119705,00	Биржа	котировки	
		интер РАО ЕЭС		общество	l	IM I	ые			ммвБ-РТС	(уровень 1)	
				Публичное		RU00090242	акции			Московская	Рыночные	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество	7708004767	акционерное	1-01-00077-A	RU00090242	обыкновенн	1 024.00	6097920.00	Биржа	котировки	
		"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"		общество		//	ые			MMB6-PTC	(уровень 1)	
				Публичное			акции			Московская	Рыночные	
RU000A0JKQU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество	2309085638	акционерное	1-01-60525-P	RU000A0JKQ	обыкновенн	930.00	5407950.00	Биржа	котировки	
1		"Магнит"		общество		US	ые			MMBE-PTC	(уровень 1)	1
				Публичное			акции			Московская	Рыночные	1
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное	3906382033	акционерное	1-01-16625-A		обыкновенн	8 294.00	4402455.20	Биржа	котировки	1
		акционерное общество "ЭН+ ГРУП"		общество		72	ые			ммвБ-РТС	(уровень 1)	

				Публичное			акции			Московская	Рыночные	
RUMMANJUG31	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	7734202860	акционерное	10101978B	RU000A0JU	обыкновенн	570 800 00	4121746.80		котировки	l
1100001000001	посковская вирям піпіва і то	(публичное акционерное общество)	7704202000	общество	101010700	G31	ые	570 000,00	14121140,00	MMRE-PTC	(уровень 1)	
		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ		Публичное			актии			Московская	Рыночные	
RU0009046452		ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ	4823006703	акционерное	1-01-00102-A	RU00090464	обыкновенн	28 020.00	5940240.00	Биржа	котировки	
		МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"		обшество		52	ые			ммвБ-РТС	(уровень 1)	
		D. 6		Публичное		RU000A0DK	акции			Московская	Рыночные	
RU000A0DKVS5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество  "НОВАТЭК"	6316031581	акционерное	1-02-00268-E	KUUUUAUUK	обыкновенн	2 501,00	3813524,80	Биржа	котировки	
		HOBATSK		общество		V30	ые			MMB6-PTC	(уровень 1)	
		Международная компания публичное		Публичное		RU000A1025	акции				Рыночные	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество	3906394938	акционерное	1-01-16677-A	V3	обыкновенн	116 910,00	5155731,00		котировки	
		"Объединенная Компания "РУСАЛ""		общество		***	ые			ммвь-ртс	(уровень 1)	
L	l	Публичное акционерное общество		Публичное	l	RU000A0JNA	акции		L	Московская	Рыночные	
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Floriec"	7703389295	акционерное	1-01-55192-E	A8	обыкновенн	429,00	5115825,00	Биржа	котировки	
				общество			ые			MMBE-PTC	(уровень 1)	
RU000A0.12Q06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество	7706107510	Публичное акционерное	1-02-00122-A	RU000A0J2Q	обыкновенн обыкновенн	0.000.00	4534920.00		Рыночные котировки	
RUUUUAUJ2QU6	московская Биржа ммвь-РТС	"Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	общество	1-02-00122-A	06	ые	8 892,00	4534920,00	MMRB-PTC	(уровень 1)	
		Публичное акционерное общество		Публичное			SKLINN			Московская	Рыночные	
RU000A0.IPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Федеральная гидрогенерирующая	2460066195	акционерное	1-01-55038-E	RU000A0JPK	обикновенн	5 646 000.00	4779339 NN	Биржа	котировки	
TODOGRADII ICII	посковская вирям піпіва і то	компания - РусГидро"	2400000100	общество	1-01-00000-E	H7	ые	5 040 000,00		MMB6-PTC	(уровень 1)	
		7		Публичное			акции			Московская	Рыночные	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество	3528000597	акционерное	1-02-00143-A	RU00090465	обыкновенн	3 729 00	5088593.40		котировки	
		"Северсталь"		общество		10	ые			MMB6-PTC	(уровень 1)	
		публичное акционерное общество		Публичное		RU00090335	акции			Московская	Рыночные	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	пусличное акционерное оощество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1644003838	акционерное	1-03-00161-A	04	обыкновенн	7 874,00	4122039,00	Биржа	котировки	
		татнефть имени в.д. шашина		общество		01	ые			ммвь-ртс	(уровень 1)	
		Публичное акционерное общество	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Публичное		RUMMANIRK	акции				Рыночные	
RU000A0JRKT8	Московская Биржа ММВБ-РТС	"ФосАгро"	7736216869	акционерное	1-02-06556-A	T8	обыкновенн	570,00	4279560,00		котировки	1
				общество			ые			MMB5-PTC	(уровень 1)	
		Публичное акционерное общество		Публичное	I	RU000A0JPN	акции	l			Рыночные	1
RU000A0JPNN9	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Федеральная сетевая компания –	4716016979	акционерное	1-01-65018-D	N9		42 950 000,00	5203822,00	Биржа MMRБ-РТС	котировки	1
		Россети"		общество			ые		<u> </u>	ммвь-РТС	(уровень 1)	
Итого		x	x	X	X	x	X	X	90 315 219,3	X	X	X

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

	Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный		Срок платежа	Векселя	Тип векселя	Серия векселя			Место	Уровень	Примечание
			регистрационный номер (ОГРН)	векселедателя	по векселю	российских				составления	нахождения	иерархии	
						хозяйственных				векселя	векселя	справедливой	
						обществ -						стоимости	
						Стоимость							
- 1						aktupa							
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоп	)	×	×	x	×		×	х	x	х	x	х	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги		Организационн	Регистрационн	Kod ISIN	Дата	Облигации с	Облигации с	Наименование	Уровень	Примечание
			налогоплательщика (ИНН)	о-правовая		ценной бумаги	погашения	миченым	ипотечным	биризи	иерархии	
					(идентификаци			покрытием -	покрытием		справедливой	
				эмитента	онный номер) выпуска			Количество в составе	-Стоимость актива		стоимости	
					Bullyota			autunon	akina			1
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Myono		W.	v.		v	. v	w			V		

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Индивидуальное обозначение,	Полное фирменное наименование	Идентификаци	Основной	Kod ISIN	Количество в	Ипотечные	Наименование	Уровень	Примечание
		идентифицирующее илотечные сертификаты участия	управляющего илотечным покрытием	онный номер налогоплатель щика (ИНН)		ценной бумаги	составе активов	сертификаты участия - Стоимость актива	бирки	иерархии справедливой стоимости	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		×	x	×	х	x	х		х	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, поэвопяющие установить ценные бумаги		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
				активов			
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	Y	¥	¥	¥		¥	¥

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординиров	Регистрационн	Kog ISIN	Код СЕГ ценной	Дата	Код валюты	Облигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
1				анные	ый номер	ценной бумаги	бумаги	погашения	номинала	иностранных	иностранных	биржи	иерархии	
				обпигации	(идентификаци				ценной бумаги	коммерческих	коммерческих		справедливой	
					онный номер)					организаций-	организаций -		стоимости	
					выпуска					Количество в	Стоимость			
										составе	актива			
										активов				
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		X	X	×	×	X	X	X	X	×		X	X	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационн		Код CFI ценной	Дата	Код валюты	Обпигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
					ценной бумаги	бумаги	погашения		иностранных		бирим	иерархии	1
				(идентификаци				ценной бумаги		государств -		справедливой	1
				онный номер)					Копичество в	Стоимость	l	стоимости	1
				выпуска					составе	актива			1
									активов				1
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Myoro			v		v		v		V		V		

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер	Kog ISIN	Код СЕТ ценной	Дата	Код валюты	Облигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
			(идентификационный номер) выпуска	ценной бумаги	бумаги	погашения	номинала		международны		иерархии	
							ценной бумаги				справедливой	
								организаций -			стоимости	
								Количество в	Стоимость		1	
								составе	актива		l	
								активов				
		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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Идентификатор иностранной депозитарной	Код страны	TIN		Регистрационн					Идентификаци		Вид	Регистрационн	Kog ISIN	Код страны		Ценные бумаги		Уровень	Примечание
		расписки			номинала		ценной бумаги	бумаги	cocrase				представляем		представляем	эмитента		иностранных	биржи	иерархии	
					ценной бумаги				активов	представляемы	налогоплатель	ых ценных		представляемы			представляем	эмитентов -		оправедливой	
					1	онный номер)				х ценных бумаг	шика (ИНН)	бумаг	бумаг	х ценных бумаг	бумаг	ых ценных	ьох ценньох	стоимость		стоимости	
					1	выпуска					амитента					бумаг	бумаг	l			
					1						представляем ых ценных							l			
					1						бумаг							l			
							_			_	Oymai										
			2	3	4	5	ь	- /	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	1/	18	19	20
							11000207520			VE Botoli		NL003394815	Акции		NL001051427				Московская	Рыночные	
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-РТС	NL0010514279	840	13-5160382			U59030/E2U	EDSXFR	1 960,00	X5 Retail Group N.V.		NE003354613	иностранных		0	528	978			котировки	
	1						54			Group N.V.		BUI	эмитентов		э				ммвь-ртс	(уровень 1)	
Итого			x	×	x	×	x	×	×	×	х	x	×	x	×	x	×	4 174 800	×	x	×

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

Идентификатор ценной бумали	Идентификатор бирки	Наименование инвестиционного фонда	TIN	бумаг инвестиционно го фонда	выдавшего пам (выпустившего акции (еспи выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционны	Код ISIN ценной бумаги			Паи (акции) иностранных инвестиционны х фондов - Копичество в составе активов	иностранных	Наименование бирии	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	й фонд) 5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		×	×	×	x	×	x	×	x		x	×	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги		Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	ценной бумаги		Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование бирихи	Уровень иерархии оправедливой стоимости	Примечание
GB0031544546	нп	1 Petropavlovsk PLC	3 4343841	4	5 GB00315445 46	6 ESVUFR	7 826-GBP	214 400,00	9	Иное	11 Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	12
	нп	Polymetal International plc	0010033331		JE00B6T5S4 70	ESVUFR	826-GBP		2 059 906,42	Иное	Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
OTOTO		x	X X	×	X	×	x	×	2 059 906,42	×	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумали иностранных змитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1—3.6

	Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СЕТ ценной бумаги	ТІЙ лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны		Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	бумаги -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
- 1			, and the second							
1	Итого	x	x	x	X	x	x		x	х

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	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН)	TIN	Копичество ценных бумаг
			1	2	3	4
GB0031544546	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4057	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		214 400,00
	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4057	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 196,00
	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	4057	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 960,00

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

	Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	4	5	- 6	7	8
ı								
- 1	Avoro		W	v			~	¥

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

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный	Адрес арендодателя	Кадастровый	Вид объекта	Назначение	Код страны	Адрес	Дата окончания	Право аренды	Уровень	Примечание
		регистрационный номер (ОГРН)		(условный)	1	объекта			срока аренды		иерархии	
				номер объекта	1			ие) объекта			справедливой	
					1					(арендодатель	стоимости	
					1					<ul> <li>поридическое</li> <li>лицо) -</li> </ul>	1	
					1					Стоимость		
										актива		
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	х	x	х	x	х		х	x

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

П	Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной	TIN	Вид объекта	Назначение	Адрес	Имущественны	Уровень	Примечание
					государствени		долевого	объекта	(местоположен	е права из	иерархии	l .
					ый		строительства	допевого	ие) объекта	договоров	справедливой	l .
					регистрационн			строительства	долевого	участия в	стоимости	l .
					ый номер			l	строительства	допевом		l .
					(OFPH)			l		строительстве		l .
								l		объектов		l .
										недвижимого		l .
								l		имущества -		l .
										Стоимость		l .
										актива		
- 1		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Π												
- [	OTOTO	×	×	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Имущественные права, сахванные с одинировением права собственности на объект недвижимисти (его часть) после завершения его строительства (создания).

				1 0 .		1	1		1		
Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной	TIN	Вид объекта	Назначение	Адрес	Имущественны	Уровень	Примечание
	1		l	государственн		недвикимости,	объекта	(местоположен		иерархии	
		[	l	ыñ	1	в отношении	недвижимости, в отношении	ие) объекта	связанные с возникновение	справедливой стоимости	1
				регистрационн	l	которого				стоимости	
		[	l	ый номер	1	заключен ореотод	которого заключен		м права собственности	I	1
				(OFPH)	l	договор					
							договор		на объект недвижимости		
					l						
									(его часть) после		
					l				завершения		
					l				его		
									его строительства		
					l				(создания),		
									возникающие		
					l				из договора,		
					l				стороной по		
									которому		
					l				SERRETCS		
									юридическое		
									пицо, которому		
					l				принадлежит		
1		[	l	1	1	1	1		право	I	1
					l				собственности		
									NUN NUN NUN		
									вещное право,		
					l				включая право		
									аренды, на		
					l				эемельный		
									участок,		
					l				выделенный		
									для цепей		
					l				строительства		
					l				объекта		
					l				недвижимости,		
					l				и (или) которое		
									трами		
					l				разрешение на		
									строительство		
					l				объекта		
									недвижимости		
1	1		l	1			I		на указанном	I	
1		[	l	1	1	1	1		земельном	I	1
1	1		l	1			I		участке, либо	I	
1	1		l	1			I		юридическое	I	
1	1		l	1			I		лицо,	I	
		[	l	1	1	1	1		инвестирующе	I	1
		[	l	1	1	1	1		е денежные	I	1
	1		l	1			I		средства или	I	
1		[	l	1	1	1	1		иное	I	1
1		[	l	1	1	1	1		имущество в	I	1
	1		l	1			I		строительство	I	
		[	l	1	1	1	1		объекта	I	1
1		[	l	1	1	1	1		недвижимости	I	1
									- Стоимость		
1				1					актива		
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12
Итого	×	×	x	×	×	×	×	×	t	×	×
riioio					_ ^						_ ^

Расшифрови раздела 3 «Активы». Порваздел 53. Инущественные грава из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов неделинисто инущества (в том чистие на месте объектов неделинисти) на выреженных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (грава арекцы которыя) составляет активы акционерного местиционного форма (павско невестиционного форма) (павско невестиционного форма).

				поударствени ый регистрационн ый номер (ОГРН)		недвикимости, а отношения и отношения и отношения которого заиличения договор	объекта недвемямости, в отношении которого заключен договор		договоров, на состовании клоторых состовании клоторых состовании клоторых состовании клоторых состовании сторов пасти с под	иерархии стоимости	
									го фонда) - Стоимость актива		
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	- 11	12
						t				t	
l						-	-				
ототы	x	×	x	×	x	×	×	×		x	x

Дата заключения договора Наименкование контрагента по договору Основной TIN Вид объекта Назначение Адрес Имущественны Уровень Примечание

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной	TIN	Вид объекта	Назначение	Адрес	Имущественны	Уровень	Примечание	ı
				государственн	l	недвикимости,	объекта	(местоположен	е права из	иерархии	1 .	ı
				ый	l	в отношении	недвижимости,	ие) объекта	договоров, на	справедливой	1 !	ı
				регистрационн	l .	которого	в отношении		основании	стоимости	1 !	ı
				ый номер	l	заключен	которого		которых	1 1	1 !	ı
				(OFPH)	l .	договор	заключен		осуществляетс	1 1	1 !	ı
					l		договор			1 1	1 !	П
					l .		l .		реконструкция	1 1	1 !	ı
					l .		l .		объектов	1 1	1 !	ı
					l				недвижимости,	1 1	1 !	П
					l .		l .		составляющих	1 1	1 !	ı
					l .		l		активы	1 1	1 !	ı
					l				акционерного	1 1	1 !	ı
					l .		l		инвестиционно	1 1	1 !	ı
					l .		l		го фонда	1 1	1 !	ı
					l				(naesoro	1 1	1 !	ı
					l .		l .		инвестиционно	1 1	1 !	ı
					l				го фонда) -	1 1	1 !	ı
					l .		l .		Стоимость	1 1	1 !	ı
		_							актива			1
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	- 11	12	1
						1						ı
Итого		X	x	X	X	X	X	×		×	X	П

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

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

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

Идентификатор договора

Номер договора

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя,	Сведения о	Cnoco6	Денежные	Фактический	Уровень	Примечание
		займа)		денежных	l .	отчество	документе,	обеспечения	требования по	остаток к	иерархии	
				требований по			удостоверяющ	исполнения	кредитным	оплате по	справедливой	
				кредитному		при наличии)	ем личность	обязательств	договорам и	договору	стоимости	
				договору	l .	допожника по	должника по	по договору	договорам			
				(договору		договору	договору		займа (должник			
				займа)					- физическое			
				l	l .		l .		лицо)-			
				l	l .		l .		Стоимость			
									актива			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OTOTN		The state of the s	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)

-																
Г	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование	Адрес	Идентификаци	TIN должника	Основной	Cnocoti	Денежные	Фактический	Уровень	Примечание
			займа)		денежных		должника	должника	онный номер				требования по	остаток к	иерархии	
					требований по	l		l	налогоплатель		PRIS	исполнения	кредитным		справедливой	
- 1					кредитному			l	щика (ИНН)		регистрационн		договорам и	договору	стоимости	
- 1					договору			l	должника		ый номер	по договору	договорам		l .	
- 1					(договору						(OFPH)	l .	займа (должник		l .	
- 1					займа)			l				l .	<ul> <li>норидическое</li> </ul>		l .	
- 1												l .	лицо)-		l .	
- 1								l				l .	Стоимость		l .	
- 1													актива			
- L			1	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15
V	froro onorh		×	x	x	х	x	х	x	x	x	х			х	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». -- \* ? 4 Закладные (долюник –

Подраздел 6.2.1. Закладные	(допи)

	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя,	Сведения о	Cnocoti	Закладные	Фактический	Уровень	Примечание
			займа)		денежных		отчество	документе,	обеспечения	(должник –	остаток к	иерархии	
					требований по		(последнее -	удостоверяющ	исполнения	физическое	оплате по	справедливой	
					кредитному		при наличии)	ем личность	обязательств	лицо) -	договору	стоимости	
					договору		должника по	должника по	по договору	Стоимость		l .	
					(договору		договору	договору		актива			
					วลผพล)								
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Π													
- [	onorN		×	x	×	x	×	x	×			x	×

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

Г	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование	Адрес	Идентификаци	TIN должника	Основной	Cnocoō	Закладные	Фактический	Уровень	Примечание
			займа)		денежных требований по кредитному договору (договору займа)		должника	должника	онный номер налогоплатель щика (ИНН) догжника		государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)		(должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	остаток к оплате по договору	иерархии справедливой стоимости	
L			1	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15
ν	ro		×	x	x	x	x	х	x	х	x	х			х	x

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

Полный код контракта для биржевых	Наименование производного финансового	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень	Справедливая	Вид базисного	Наименование	Идентификато	Kog ISIN	Регистрационн	Наименование	Наименование	Идентификато	Количество	Рыночная	Примечание
инструментов, другой идентификатор для	инструмента			иераркии	стоимость	актива	вида иного	р базисного	ценной бумаги	ый номер	эмитента	биржевого	р эмитента	единиц	стоимость	
внебиржевых инструментов				справедливой	производного		базисного	актива		(идентификаци	ценной бумаги	товара,		базисного	базисного	
				стоимости	финансового		актива			онный номер)	(лица,	индекса,		актива	актива на	
					инструмента		l .			выпуска	обязанного по				отчетную дату	
							l				ценной бумаге)					
					1		l .			l .		иностранной				
												ралюты				
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0										0	
OTOTA	x	x	x	×	0	x	x	x	x	x	x	×	×	x	x	x

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

- 1	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания	Фамилия, имя,	Код страны	Сведения о	Дебиторская	Дебиторская	Уровень	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо -	Kog ISIN	Копичество	Примечание
- 1		дебиторской задолженности			срока	отчество		документе.	заполиенность.	задолженность	иерархии	peno		дата второй	ценной бумаги	пенных бумаг	
					погашения	(поспеднее –		удостоверяющ	(no		справедливой			части сделки			
- 1					задолженности	при наличии)		ем личность	Справедливой	документу-осно	стоимости						
- 1						должника		допиника	стоимости) -	ванию) - сумма							
									CVMMA								
- 1			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
- 1									0	0							
ı	Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задотженности	Вид (описание) задотженности	Основание возникновения задопженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование дотичника	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) догинника	TIN должника	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	Адрес догиника	Код страны	задолженность (по	Дебиторская задопиенность (по документу-осно ванию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги		Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_1027700342890_7704 01001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбани/Соглашение об оказании брокерских услуг №315600 от 05.06.2020/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	Соглашение об оказании брожерских услуг №315600 от 05.06.2020	2035-05-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозя йственный банк"	7725114488		10277003428	119034, г.Москва, пер Гагаринский, д. 3	643	29 758,53	29 758,53	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7703104630_1027700003891_7703 01001	Причитающиеся дивиденды от АФК "Система" ПАО/Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-05-01669-А	Причитающиеся дивиденды от АФК "Система" ПАО	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов 1-05-01669-А	2023-08-22	Публичное акционерное общество "Акционерна я финансовая корпорация "Система"	7703104630		10277000038 91	125009, Г.Москва, УЛ. МОХОВАЯ, Д. 13СТР1	643	94833,00	94 833,00	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого		×	x	x	х	x	х	x	x	×	124 591,53	124 591,53	x	x	x	x	×	x	x

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

	Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с	Основной государственный	Виды деятельности, осуществляемые	Размер доли в	Допи в	Уровень	Примечание
П		ограниченной ответственностью	регистрационный номер (ОГРН)	российским обществом с ограниченной	уставном	уставном	иерархии	
				ответственностью	капитале	капитале	справедливой	
П					российского	российских	стоимости	
					общества с	обществ с		
П						ограниченной		
					ответственност	ответственност		
П						ыо - Стоимость		
					процентах	актива		
П		1	2	4	5	6	7	8
Г								
Īν	OTOT	X	x	X	×		×	X

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны		участия в уставном капитале иностранной	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	×		x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение	Проектная	Уровень	Примечание
				проектной	документация	иерархии	
				документации		справедливой	l .
					строительства	стоимости	
					ипи		
					реконструкции		l .
					объекта		
					недвижимости		l .
					- Стоимость		l .
					актива		
	1	2	4	5	6	7	8
Minim	¥	¥	¥	¥		¥	¥

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

Γ	Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного метапла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень	Примечание
1					иерархии	
1					справедливой	
1					стоимости	
1		1	2	4	5	6
ı	· ·	·	·			
ı	Minim	¥	¥		¥	¥

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный жимаелем грагосенных метаплов по текущему курсу

Идентификатор требования к вредятной организации выплатить, реконома эквивалент драгоценью металлов по текущему курсу	Вид драгоценного метапла	Масса драгицениюто металля, а отношению которого в осства въткове осства въткове остате въткове остате въткове остате въткове остате въткове остате въткове остате възграммах граммах	Осмовной государственный регистрационный момер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	×	x	x		x	×

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

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

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

Вид иного имущества Сведения, поэвспяющие установить имущество		Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	×	×	×	×

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

Г	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задопженности	Дата окончания	Фамилия, имя,	Сведения о	Обязательства	Кредиторская	Код страны	Категория	Уровень	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо -	Kog ISIN	Количество	Примечание
		кредиторской задолженности	1 1		срока	отчество	документе,		задолженность		кредиторской	иерархии	peno			ценной бумаги	ценных бумаг	
- 1					погашения	(поспеднее –		справедливой	(no		задолженности				части сделки			
- 1					задолженности	при наличии)			документу-осно			стоимости						
						кредитора	кредитора	сумма	ванию) - сумма									
- 1			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Г								0	0									
V	froro		x	x	×	х	x	0	0	x	x	х	x	x	х	x	х	×

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задотиженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН) кредитора	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	справедливой	Кредиторская задопиенность (по документу-осно ванию) - сумма	задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7705380065_1027739039283_7725 01001	Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании устуг №2-038-20-ДУ-ПИФ от 13.04-2020, Очет № 355/0216-ПИФ от 31 июля 2023 г.	Вознаграждение Спецдепозитария	Договор об оказавнии услуг Na2-038-20-ДУ-ПИФ от 13.04.2020, Cver № 355/0216-ПИФ от 31 июля 2023 г.	2023-08-07	Акционерное общество "Специализи рованный депозитарий "ИНФИНИТУ М"	10277390392 83	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ	643	790,65	790,65	(WORKEROOMORE)	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_7703 01001	Вознаграждение УКПравила доверительного управления № 4057 от 26.05.2020	Вознаграждение УК	Правила доверительного управления № 4057 от 26.05.2020	2023-08-21	Общество с ограниченно й ответственно стью «РСХБ Управление Активами»	11277466359 50	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10, СТР. 2	643	63 672,09	63 672,09	по вознагражде ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Итого		×	×	×	x	×	x	×	x	×	64 462,74	64 462,74	×	х	x	x	×	x	×	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

1	Полный код контракта для биржевых	Наименование производного финансового	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень	Обязательства	Вид базисного	Наименование	Идентификато	Kog ISIN	Регистрационн	Наименование	Наименование	Идентификато	Количество	Рыночная	Примечание
	инструментов, другой идентификатор для	инструмента			иераркии	(no	актива	вида иного	р базисного	ценной бумаги		эмитента	биржевого	р эмитента	единиц	стоимость	
	внебиркевых инструментов					справедливой		базисного	актива		(идентификаци		товара,		базисного	базисного	
					стоимости	стоимости) -		актива			онный номер)	(лица,	индекса,		актива	актива на	
						сумма					выпуска	обязанного по ценной бумаге)				отчетную дату	
												ценнои оумаге)	иностранной				
													валюты				
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17
1						0										0	
1	Итого	x	x	x	×	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1
, and the second

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

Пояснительные примечания к оправке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией павеого инвестиционеног фонда), потребовавших перерасчета стомности чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствяех исправление указаных ошибох

Информация о фактах совершения ошибок.	Информация о принятых мерах по	Информация о поспедствиях исправления
		OUNDOL MODERNIA
потребовавших перерасчета стоимости	исправлению ошибок	ошиоок
чистых активов		

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 возничновения	Информация о принятых мерах по
разногласий со специализированным	преодолению разногласий со
депозитарием при определении стоимости	специализированным депозитарием при
чистых активов	определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению ащионерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда (унстых активов авщионерного инвестиционного фонда) (чистых активов авщионерного инвестиционного фонда) (чистых активов оказали инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов апционерного инвестиционного фонда или чистых активов плевого инвестиционного фонда Существенное втиняние на стоямость чистых агливов Фоца, оказали стетрующие ценне функт, изменение оканечноей стоямости енторка, стетрующие ценне функт, изменение оканечноей стоямости енторка (-51 д/к), IRD 265 TS ResiliGroup (-12 д/к), IRD 265 TS ResiliGroup (-13 д/к), IRD 265 TS ResiliGroup (-14 д/к), IRD 265 TS ResiliGroup (-14 д/к), IRD 265 TS ResiliGroup (-14 д/к), IRD 265 TS ResiliGroup (-15 д/к), IRD 265 TS ResiliGroup (-15 д/к), GCC ESS, IRD 265 TS ResiliGroup (-15 д/к), GCC ESS, G. (-15 SS), IRD 265 TS ResiliGroup (-15 д/к), GCC ESS, G. (-15 SS)

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

Содержание

-----

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

Идентификатор акционерного	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование	ОГРН специализированного
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	уполномоченного лица специализированного депозитария, подлисавшего отчетность	специализированного депозитария	депозитария
	1	2	4
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283

Руководитель авционерного инвестиционного фонда (правляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обвазенности руковедителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)