

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)
на 31 октября 2024 г.**

**Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Лучшие отрасли"	2800	78970283	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
	1	2
Значения	31.10.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	10 290 405,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10 290 405,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 290 405,78
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	680578392,57
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	680578392,57
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	678112583,61
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	2465808,96
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	55602605,05
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организац	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	55602605,05
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	2689945,66
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	86 136,80
по сделкам	08.02	2603662,55
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0
прочая	08.04	146,31

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	749 161 349,06

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 755 286,29
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 830 491,14
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	168 412,60
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	2 662 078,54
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	6 844,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 917 951,15
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 339 106,10
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	4 339 106,10
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	10 094 392,39

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	739066956,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	273873,56459
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 698,57

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810000000000095	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет доверительного управления	10 290 405,78	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	10 290 405,78	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организа-ционная форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RU000A1095U8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E-004D	RU000A1095U8	акции обыкновенные	10 850,00	6553400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	5 982,00	5934144,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	1 530 000,00	18802170,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009062285	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	1-01-00010-A	RU0009062285	акции обыкновенные	383 050,00	20489344,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1027800000140	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0009100945	акции обыкновенные	60 005,00	19 960 063,2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106YF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания Публичное акционерное общество "ВК"	1233900010585	3900015862	Публичное акционерное общество	1-01-16753-A	RU000A106YF0	акции обыкновенные	41 000,00	11816200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105EX7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	1227700499707	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-G	RU000A105EX7	акции обыкновенные	89 483,00	14 658 210,23	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	102 000,00	57104700,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A107H54	НП	Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС"	1232500035107	2540282089	Непубличное акционерное общество	1-01-16773-A	RU000A107H54	акции обыкновенные	165 936,00	2 465 808,96	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	64 000,00	6328320,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPPF0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JPPF0	акции обыкновенные	6 300,00	4423860,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103X66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	5177746006510	9718077239	Публичное акционерное общество	1-01-85307-H	RU000A103X66	акции обыкновенные	10 636,00	24292624,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JQTS3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQTS3	акции обыкновенные	12 500,00	7137500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЭЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	1 000 000,00	3772000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108X38	НП	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр РИКС 5"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A108X38	акции обыкновенные	10 979,00	30796095,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
RU000A0JKQU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	12 000,00	53136000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKXV5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	Публичное акционерное общество	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	акции обыкновенные	18 368,00	1 777 287,68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108KL3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная Компания Публичное Акционерное Общество "Медикал Групп Инвестментс"	1243900006591	3900026494	Публичное акционерное общество	1-01-16802-A	RU000A108KL3	акции обыкновенные	50 000,00	42680000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	632 930,00	22 506 990,8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPN96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»	1075260020043	5260200603	Публичное акционерное общество	1-01-12665-E	RU000A0JPN96	акции обыкновенные	39 020 000,00	12174240,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	48 440,00	5 718 826,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HL5M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новабев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	акции обыкновенные	1 550,00	936200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	18 666,00	15836234,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	8 560 000,00	2832504,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	акции обыкновенные	55 000,00	1906850,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A109B25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1246300012870	6320080729	Публичное акционерное общество	1-01-10877-P	RU000A109B25	акции обыкновенные	499 540,00	14836338,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПРОМОМ ЕД"	1217700349459	9702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A108JF7	акции обыкновенные	175 000,00	60147500,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPP37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"	107742400686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	акции обыкновенные	60 000 000,00	38190000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Пол юс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	акции обыкновенные	1,00	14650,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B90N8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	акции обыкновенные	42 160,00	10989004,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	акции обыкновенные	80 000,00	34620000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	149 550,00	8899720,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	акции обыкновенные	2 124 000,00	1 062 849,6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	акции обыкновенные	232 250,00	55568135,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXNU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	акции обыкновенные	195 000,00	17758650,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	акции обыкновенные	69 101,00	37 127 967,3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JRK8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRK8	акции обыкновенные	961,00	4699290,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009091573	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	акции привилегированные	2 115,00	2624715,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	680 578 392,57	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.4. Иностраннные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
CY0109300810	Московская Биржа ММВБ-РТС	CY0109300810	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US69269L1044	EDSXFR	12 032,00	Ozon Holdings PLC		12104496Q	Акция обыкновенная		CY0109300810	196	840-USD	31752448,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
GB00BCDPBX55	Московская Биржа ММВБ-РТС	GB00BCDPBX55	RCS Issuer Services S.A.R.L.	442	B137239			US29760G1031	EDSXFR	91 748,00	Etalon Group plc		HE 368052	Акции иностранных эмитентов		GB00BCDPBX55	196	826-GBP	5 436 986,48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
LU1015794768	Московская Биржа ММВБ-РТС	LU1015794768	RCS Trust and Corporate Services Ltd.	398	240440900406			US6708662019	EDSXFR	7,00	O'Key Group S.A.		B 80533	Акции иностранных эмитентов		LU1015794768	442	978-EUR	164,57	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

CY0104922212	Московская Биржа ММББ-РТС	CY0104922212	RCS Trust and Corporate Services Ltd.	398	240440900406			US7496552057	EDSXFR	16 070,00	Ros Agro PLC	HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978-EUR	18413006,00	Московская Биржа ММББ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXFR	10 979,00	X5 Retail Group N.V.	NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978-EUR	0	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55 602 605,05	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого														

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1			
Итого	x		x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным догово

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и д

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор депонитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров в (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор (описания) задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор (описания) задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание

643_7725114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	2029-02-20	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	86136,80	86 136,80	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 31.10.2024, сделка №11369847309	643-RUB	Отчет брокера от 31.10.2024, сделка №11369847309	2024-11-01	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	2 599 954,35	2 599 954,35	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	19,00	2024-11-01	RU000A1066D5	2968	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 686 091,15	2 686 091,15	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x		x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения новоя кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Списание денежных средств по обмену паев /Обмен №05-3-0 Of1-6756-619566 от 26.10.2024.	Списание денежных средств по обмену паев	643-RUB	Обмен №05-3-0of 1-6756-619566 от 26.10.2024 .	2024-11-01	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	74 579,74	74 579,74	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Списание денежных средств по обмену паев /Обмен №05-3-0 Of1-4630-618729 от 25.10.2024.	Списание денежных средств по обмену паев	643-RUB	Обмен №05-3-0of 1-4630-618729 от 25.10.2024 .	2024-11-01	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	93 832,86	93 832,86	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №05-2-00f1-2703-623703 от 30.10.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-00f1-2703-623703 от 30.10.2024.	2024-11-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	82 493,15	82 493,15	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №05-2-001-m-9483 от 30.10.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-001-m-9483 от 30.10.2024.	2024-11-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	113 512,45	113 512,45	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №05-2-00a1-dbo-1935 от 30.10.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-00a1-dbo-1935 от 30.10.2024.	2024-11-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	183 481,63	183 481,63	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №05-2-00a1-dbo-1933 от 30.10.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-00a1-dbo-1933 от 30.10.2024.	2024-11-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	390 612,98	390 612,98	643	владельца инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №05-2-00a1-dbo-1934 от 30.10.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-00a1-dbo-1934 от 30.10.2024.	2024-11-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	744 032,98	744 032,98	643	владельца инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Денежная компенсация при погашении паев /Погашение по заявке №05-2-001-m-9476 от 30.10.2024.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №05-2-001-m-9476 от 30.10.2024.	2024-11-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	899 749,44	899 749,44	643	владельца инвестиций паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого			x	x	x	x	x	2 582 295,23	2 582 295,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитора	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2029-02-20	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	112 194,60	112 194,60	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Спецдепозитара/Договор об оказании услуг №58 О-ДЕ ПО-ПИФ от 27.03.2014	Вознаграждение Спецдепозитара	643-RUB	Договор об оказании услуг №580-ДЕП О-ПИФ от 27.03.2014	2024-10-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВ КА, Д. 31СТРБ	643	117 757,71	117 757,71	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635950_770301001	Вознаграждение УК/Правила доверительно управления № 2800 от 28.05.2014	Вознаграждение УК	643-RUB	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	2024-10-21	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19	643	2 657 764,53	2 657 764,53	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: НоваБев Групп, ао, ISIN RU000A1095U8 (-10,78%), АДР Ozon Holdings PLC ORD SHS, ISIN US69269L1044 (-21,01%), Акции обыкновенные МКПАО "Лента", ISIN RU000A102S15 (-11,35%), АФК "Система", ао, ISIN RU000A0DQZE3 (-23,43%), Банк Санкт-Петербург, ао, ISIN RU0009100945 (-12,98%), ВК МКПАО-1-ао, ISIN RU000A106YF0 (-19,23%), ВУШ Холдинг-1-ао, ISIN RU000A105EX7 (-21,25%), Газпром нефть, ао, ISIN RU0009062467 (-20,93%), ГДР Etalon Group plc ORD SHS, ISIN US29760G1031 (-13,84%), ГМК "Норильский никель", ао, ISIN RU0007288411 (-13,9%), Группа Позитив, ао, ISIN RU000A103X66 (-13,94%), ИНАРКТИКА (Русская Аквакультура), ао, ISIN RU000A0JQTS3 (-14,01%), Магнит, ао, ISIN RU000A0JKQU8 (-22,59%), Мечел, ао, ISIN RU000A0DKXV5 (-21,89%), ММК, ао, ISIN RU0009084396 (-21,15%), НЛМК, ао, ISIN RU0009046452 (-17,32%), НоваБев Групп, ао, ISIN RU000A0HL5M1 (-10,78%), НОВАТЭК, ао, ISIN RU000A0DKVS5 (-16,61%), ПАО "ПРОМОМЭД", ао, ISIN RU000A108JF7 (-10,14%), ПАО "ЮГК", ISIN RU000A0JPP37 (-15%), Полюс, ао, ISIN RU000A0JNAA8 (+10,53%), Распадская, ао, ISIN RU000A0B90N8 (-13,35%), Роснефть ао, ISIN RU000A0J2Q06 (-14,96%), Ростелеком ао, ISIN RU0008943394 (-21,7%), Сбербанк России, ао, ISIN RU0009029540 (-11,99%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, ISIN RU0009033591 (-16,49%), Транснефть, ап, ISIN RU0009091573 (-10,4%)

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

Содержание

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

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

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

(инициалы, фамилия)