

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации"	0959	94131180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	6 993 909,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 993 909,66
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 993 909,66
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	852 946 198,76
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	852 946 198,76
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	852 946 198,76
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	242 649 869
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	184 630 988
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	58 018 881
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	26 359 469,85
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	394 464,10
по сделкам	08.02	22 266 592,9
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3 698 014,38
прочая	08.04	398,47

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	1 128 949 447,27

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 687 913,63
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	956 638,40
владельцам инвестиционных паев	10.2	572 210,12
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	572 210,12
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	3 159 065,11
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 акции/раздела – всего	11	131 047,45
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	131 047,45
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 818 961,08

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 124 130 486,19
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	36160010,25448
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	31,09

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810000050000236	643_7725114488_1027700342 890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетный	6 993 909, 66	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	6 993 909, 66	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма (полное наименование)	Регистрационный номер (полное наименование)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (полное наименование)	TIN эмитента (полное наименование)	Вид предоставляемых номиналов	Код валюты номинала (полное наименование)	Регистрационный номер	Код ISIN предоставляемых номиналов	Код страны эмитента (полное наименование)	Российские депозитарные расписки	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание	
																					1
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой	Количество паевых инвестиционных паев*	Инвестиционные паи	Инвестиционные паи	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма (полное наименование)	Регистрационный номер (полное наименование)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	550403633	ПАО	1-01-00146-A	RU00009062467	Обыкновенные акции АО РФ	30 993,00	15 962 944,65	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень I)	
RU0009084446	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1022302380638	2315004404	ПАО	1-01-30251-E	RU00009084446	Обыкновенные акции АО РФ	3 530 400,00	28 243 200,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень I)	
RU00A01P7J7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU0000A01P7J7	Обыкновенные акции АО РФ	1 275,00	904 995	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень I)	

RU000A0JPV70	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	770337008	ПАО	2-01-55005-E	RU000A0JPV70	Привилегированные акции АО РФ	54 110,00	10 429 702,5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105EX7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	1227700499707	9703103060	ПАО	1-01-03292-G	RU000A105EX7	Обыкновенные акции АО РФ	53 991,00	11 622 642,57	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	100 000,00	3 909 500	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPNN9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	Обыкновенные акции АО РФ	204 000 000,00	21 554 640	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	Обыкновенные акции АО РФ	51 251 000,00	37 095 473,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009028674	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	1-03-00207-A	RU0009028674	Обыкновенные акции АО РФ	2 968,00	56 344 512	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZM04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	ПАО	1-01-10601-Z	RU000A0ZZM04	Обыкновенные акции АО РФ	388 890,00	26 483 409	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B90N8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	147 670,00	42 085 950	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	1 312,00	13 998 384	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKXV5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	770337008	ПАО	1-01-55005-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	169 170,00	30 100 418,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPFPO	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPFPO	Обыкновенные акции АО РФ	31 900,00	23 542 200	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0HLSM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	77056344 25	ПАО	1-01-5505 2-Е	RU000A0 HLSM1	Обыкновенные акции АО РФ	13 000,00	54 028 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	77070493 88	ПАО	1-01-0012 4-А	RU00089 43394	Обыкновенные акции АО РФ	50 000,00	3 668 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRK18	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	77362168 69	ПАО	1-02-0655 6-А	RU000A0 JRK18	Обыкновенные акции АО РФ	8 906,00	68 335 738	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009062285	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	77120401 26	ПАО	1-01-0001 0-А	RU00090 62285	Обыкновенные акции АО РФ	400 000,00	16 064 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JXNUS	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	77020601 16	ПАО	1-01-1061 3-А	RU000A0 JXNUS	Обыкновенные акции АО РФ	479 240,00	37 390 304,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	97030242 02	ПАО	1-01-8715 4-Н	RU000A1 02XG9	Обыкновенные акции АО РФ	7 350 000,00	37 815 750	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	74140036 33	ПАО	1-03-0007 8-А	RU00090 84396	Обыкновенные акции АО РФ	290 000,00	11 832 000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	77031046 30	ПАО	1-05-0166 9-А	RU000A0 DQZE3	Обыкновенные акции АО РФ	2 847 600,00	45 245 516,4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKVS5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Новатэк"	1026303117642	63160315 81	ПАО	1-02-0026 8-Е	RU000A0 DKVS5	Обыкновенные акции АО РФ	34 004,00	44 075 984,8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008958863	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	77050350 12	ПАО	1-01-0008 5-А	RU00089 58863	Обыкновенные акции АО РФ	3 870 500,00	10 492 925,5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	23201096 50	ПАО	1-04-3349 8-Е	RU000A0 JPNM1	Обыкновенные акции АО РФ	13 037 000,00	53 203 997	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000140	7831000027	ПАО	10300436В	RU0009100945	Обыкновенные акции кредитных организаций	180 008,00	30 111 738,24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3906399157	ПАО	1-01-16686-A	RU000A102S15	Обыкновенные акции АО РФ	46 030,00	33 440 795	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPGA0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Обыкновенные акции АО РФ	51 146,00	9 712 625,4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	1193926010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	60 000,00	26 028 000	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции АО РФ	57 638 000,00	49 222 852	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	852 946 198,76	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Срок платежа	Векселя российских	Тип векселя	Серия	Номер	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливости	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правлад доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных	Код валюты номинала представленных	Ценные бумаги иностранного эмитента	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
VGG5763H1192	Московская Биржа ММВБ-ПТС	VGG5763H1192	Citibank N.A.	840	13-5266470			US5603172082	EDSXXF	9 613,00	VK Company Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	USD	5 546 701	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
CY0109642112	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109642112	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US8341811088	EDSXDR	3 985,00	Cian PLC		HE371331	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109642112	196	EUR	2 331 225	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496552057	EDSXXF	53 931,00	Ros Agro Plc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	46 380 660	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXXF	130 260,00	Globaltranz Investment PLC		HE12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	59 261 787	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
CY0103742215	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0103742215	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US55279C2008	EDSXXF	15 975,00	MD Medical Group Investments PLC		HE271602	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0103742215	196	USD	9 025 875	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
CY0108942117	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0108942117	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-4994650			US42207L1061	EDSXXF	980,00	HeadHunt Group PLC		HE12332806G	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0108942117	196	EUR	1 989 400	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
VGG352641036	Московская Биржа ММВБ-ПТС	VGG352641036	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US33835G2057	EDSXDR	52 759,00	Fix Price Group Plc		HE434185	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG352641036	196	USD	19 104 033,9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
CY0109671715	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109671715	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US83407L2079	EDSXXF	140 660,00	Softline Holding PLC		HE242943	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109671715	196	USD	17 737 226	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	
CY0109531513	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109531513	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US91085A2033	EDSXXF	21 877,00	United Medical Group CY PLC		HE239393	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109531513	196	USD	11 404 480,1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночный котировки (уровень 1)	

GB00BCDPBX55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	GB00BCDPBX55	The Bank of New York Mellon	840	13-51603 82			US29760 G1031	EDSXFR	140 000,0 0	Elaion Group plc		HE 368052	Акции иностран ных коммерче ских организа ций		GB00BC DPBX55	196	GBP	11 849 60 0	Московская Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	184 630 9 88	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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, выдает о паи (выпустили 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной	Акции иностранных акционерных	Акции иностранных акционерных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T5S470	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Polymetal International plc	832	00100333 31		JE00B6T 5S470	ESVUFR	GBP	91 657,00	58 018 88 1	Московская Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	58 018 88 1	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отраж

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество в штуках
CY0109642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 985,00
VGG5763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 613,00
CY0109671715	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		140 660,00
CY0109531513	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 877,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		130 260,00
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 975,00

VGG352641036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		52 759,00
GB00BCDPBX55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		140 000,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		91 657,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		53 931,00
CY0108942117	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		980,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справочника	Примечание
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого объекта	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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 объекта	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	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 договора в долевом строительстве	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

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

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	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	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 договора, в, на основании и	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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справедл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
Итого		x	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 задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справедл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
643_2320109650_1022302933630_997450001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ/КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ: ПАО ИНТЕРРАО, АО, 1-04-33498-E	Расчеты по дивидендам	RUB	Корпоративное действие: ПАО ИнтерРАО, до 1-04-33498-E	2023-07-04	Публичное акционерное общество "ИнтерРАО ЭЭС"	2320109650		1022302933630	Российская Федерация, 119435, Город Москва, в.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул Большая Пироговская, д. 27 стр. 2	643	3 698 014,38	3 698 014,38	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 7699830850Т31052023	Сделки РЕПО	RUB	Сделка 769983085 от 31.05.2023	2023-06-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	1 999 260,00	1 999 260,00	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,20	2023-06-01	RU000A105FZ9	2281	

643_7725114488_1027700342890_770401001	ДЕНЕЖНЫЕСРЕДСТВАНА СЧЕТЕБРОКЕРА/БРОКЕРСКИИ,ДОГОВОР№335146OT28032022/RUB	Денежные средства на счете брокера	RUB	Брокерский договор № 335146 от 28.03.2022	2037-07-31	Акционерное общество "Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, 119034, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	394 464,1	394 464,10	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_106771100481_770301001	СДЕЛКИРЕПО/СДЕЛКА7683663597OT25052023	Сделки РЕПО	RUB	Сделка 7683663597 от 25.05.2023	2023-06-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	106771100481	Российская Федерация, 125009, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	643	20 022 42,2	20 022 42,200	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,20	2023-06-01	RU/000A0JVMH1	13243	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 114 16,048	26 114 16,048	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Размер доли в уставном капитале российск	Доли в уставном капитале российских	Уровень иерархии справедливой стоимост	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	

Итого	x	x	x	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	TIN	Виды деятельности, участия в осуществ	Размер прав участия в уставном	Права участия в уставных капитала	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документ	Проектная документация для строитель	Уровень иерархии справедливой стоимост	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 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	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии	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 основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Сведения о документе	Обязательства (по справке)	Кредиторская задолженность (по справке)	Код страны	Категория кредиторской	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	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		
643_77272843813_000-000-0000	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/ЗАВИКАНА ПО ГАШЕНИЮ НИИ П/АЕВ 39-2-001-3-9440620130052023	Расчеты по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев 39-2-001-3-944062 от 30.05.2023	2023-06-15	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	63 120,63	63 120,63	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_666307749010_000-000-0000	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/ЗАВИКАНА ПО ГАШЕНИЮ НИИ П/АЕВ 39-2-001-М-35240Т30052023	Расчеты по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев 39-2-001-м-3524 от 30.05.2023	2023-06-15	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	418 108,80	418 108,80	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_682702042620_000-000-0000	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/ЗАВИКАНА ПО ГАШЕНИЮ НИИ П/АЕВ 39-2-00Г1-0200-2657950Т30052023	Расчеты по погашению паев	RUB	Заявка на погашение паев 39-2-00Г1-0200-265795 от 30.05.2023	2023-06-15	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	90 980,69	90 980,69	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	572 210,12	572 210,12	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справке)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень иерархии справке	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата	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	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ Ю959ЮТ13092007 НА ИСЛЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ИРС0000100Т31052023	Вознаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления Ю959 от 13.09.2007	2023-06-22	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		Российская Федерация, 123112, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	643	2 681 540,42	2 681 540,42	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК/СДЕЛКА 7696397609ЮТ30052023/RUB	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	RUB	Сделка 7696397609 от 30.05.2023	2023-06-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488		Российская Федерация, 119034, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	67 348,00	67 348,00	по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)							

643_772511488_1027700342_890_770401001	РАСЧЕТЫСАГЕНТАМИПИФ/АГЕНТСКИЙДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ	RUB	Агентский договор	2037-07-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Российская Федерация, 119034, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	253 238,97	253 238,97	по вознаграждениям (комплексно)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_772511488_1027700342_890_770401001	РАСЧЕТЫПОПЕРЕОЦЕНКЕНЕЗАВЕРШЕННЫХДЕЛОК/ДЕЛКА76964212680Т3052023/RUB	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	RUB	Слелка	2023-06-03	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Российская Федерация, 119034, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	51 189,00	51 189,00	по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_7705380065_1027739039 283_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ (ДОГОВОР ОБОБЩАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ № 2-061-22-ДУ-ПИФОТ16032022/НАЧИСЛЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ № ПРС0000090Т31052023	Вознаграждение Специализированного депозитария	RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария №2-061-22-ДУ-ПИФОТ от 16.03.2022	2023-06-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ТИНФИНПГМУ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, 115162, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	159 575,11	159 575,11	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7725114488_1027700342 890_770401001	РАСЧЕТЫ ПО ПЕРЕОЦЕНКЕ НЕЗАВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК (СДЕЛКА 76964218700T30052023/RUB	Расчеты по переоценке незавершенных сделок	RUB	Слелка 7696421870 от 30.05.2023	2023-06-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Российская Федерация, 119034, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	643	56 500,00	56 500,00	по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)						

Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

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: Cian PLC, US83418T1088 (18,13%), Etalon Group Ltd. ORD SHS (GDR), US29760G1031 (29,42%), HeadHunter Group PLC, US42207L1061 (ADR) (26,56%), United Medical Group CY PLC, US91085A2033 (20,23%), Мосэнерго, ао, 1-01-00085-A (11,17%), ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-Е (25,08%), Ростелеком, ао, 1-01-00124-A (11,49%), Совкомбанк, ао, 1-01-10613-A (29,93%)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	10277390 39283

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