

Справка о стоимости частей 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	9413180	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей актива

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	48 786 704,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	48 786 704,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	48 786 704,63
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 заlosures)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	1080435046,77
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Бюджетные 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 пм паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	1080435046,77
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1080435046,77
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	447833520.18
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	
иностранное депозитарное расписание (включая иностранные инвестиционных фондов)	03.03	4058887610.70
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	41945809.48
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущество, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.01.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	
	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 великобременным права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	23929224,70
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 954 923,17
по сделкам	08.02	12973903,06
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	398,47

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

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

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 600 984 496,26

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>6 685 155,95</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	77 993,80
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 843 761,72
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	1 843 761,72
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	9 673,00
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	4 753 727,43
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по спонсированию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	<b>11</b>	<b>296 398,63</b>
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	296 398,63
Производные финансовые инструменты	12	0
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>13</b>	<b>6 981 554,58</b>

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>14</b>	<b>1594002941,70</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	41873207,76524



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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляем ли ценный бумаг	TIN эмитента предоставлены в ценных бумаг	Вид предоставляем ли ценных бумаг	Код валюты коимелья предоставляем ли ценный бумаг	Регистрационный номер предоставляем ли ценных бумаг	Код ISIN предоставляем ли ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляем ли ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
			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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паевых инвестиционных сертификатов	Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционный паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень зрелости справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JPG40	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "М.видео"	7707802010	Публичное акционерное общество	1-02-11700-A	RU000A0JPG40	Обыкновенные акции АО РФ	33 859,00	8609278,80	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNA48	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Толтек"	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-65192-A	RU000A0JNA48	Обыкновенные акции АО РФ	1 512,00	17690400,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100K72	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ Групп"	3906382033	Публичное акционерное общество	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	55 500,00	29914500,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPN49	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россия"	4716016979	Публичное акционерное общество	1-01-65016-A	RU000A0JPN49	Обыкновенные акции АО РФ	204 000 000,00	26976960,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105EX7	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	9703103060	Публичное акционерное общество	1-01-03292-A	RU000A105EX7	Обыкновенные акции АО РФ	84 291,00	20368077,24	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084446	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	2315004404	Публичное акционерное общество	1-01-30251-A	RU0009084446	Обыкновенные акции АО РФ	3 530 400,00	53309040,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF90	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838380491	Публичное акционерное общество	1-01-65234-A	RU000A0JPF90	Обыкновенные акции АО РФ	31 900,00	23687560,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102S16	Московская Биржа MMBE-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	3906399167	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S16	Обыкновенные акции АО РФ	38 910,00	30485986,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сетелев"	9703024022	Публичное акционерное общество	1-01-87154-A	RU000A102XG9	Обыкновенные акции АО РФ	6 870 000,00	41220560,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JNG55	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Творца генерация компания оптового рынка электроэнергии"	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-A	RU000A0JNG55	Обыкновенные акции АО РФ	38 341 000,00	26987843,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0B90N8	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Роснефть"	4214002316	Публичное акционерное общество	1-04-21725-A	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	130 970,00	47738565,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000100945	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Банк Санкт-Петербург"	7831000027	Публичное акционерное общество	10300436B	RU0001010945	Обыкновенные акции кредитных организаций	139 388,00	40273374,84	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000902467	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504038333	Публичное акционерное общество	-1-01-00146-A	RU0000902467	Обыкновенные акции АО РФ	30 993,00	20238429,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZG2G2	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	-1-01-16493-A	RU000A0ZZG2G2	Обыкновенные акции АО РФ	10 066,00	38341394,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZM04	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	7725497022	Публичное акционерное общество	-1-01-10601-A	RU000A0ZZM04	Обыкновенные акции АО РФ	180 720,00	20305699,20	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000843394	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049398	Публичное акционерное общество	-1-01-00124-A	RU0000843394	Обыкновенные акции АО РФ	395 000,00	29988400,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007978957	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"	0274051582	Публичное акционерное общество	-1-01-00013-A	RU0007978957	Обыкновенные акции АО РФ	292,00	554508,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000802285	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	7712040126	Публичное акционерное общество	-1-01-00010-A	RU0000802285	Обыкновенные акции АО РФ	400 000,00	17600000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXN18	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	-1-01-10613-A	RU000A0JXN18	Обыкновенные акции АО РФ	625 410,00	59413362,80	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZEE3	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	-1-05-01669-A	RU000A0DQZEE3	Обыкновенные акции АО РФ	4 407 600,00	80529852,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000902874	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Аэрон"	5321029508	Публичное акционерное общество	-1-03-00207-A	RU0000902874	Обыкновенные акции АО РФ	2 121,00	40732000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKV55	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Новатек"	8318031581	Публичное акционерное общество	-1-02-00268-A	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	18 304,00	30962094,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JKH7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	246006195	Публичное акционерное общество	-1-01-55038-A	RU000A0JKH7	Обыкновенные акции АО РФ	55 300 000,00	63143300,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JFV70	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Менел"	7703370008	Публичное акционерное общество	-2-01-55005-A	RU000A0JFV70	Привилегированные акции АО РФ	59 600,00	14038780,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0H15M1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	7705634425	Публичное акционерное общество	-1-01-55052-A	RU000A0H15M1	Обыкновенные акции АО РФ	13 269,00	7852942,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRK78	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Фосфоро"	7738216869	Публичное акционерное общество	-1-02-08556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные акции АО РФ	8 486,00	61905370,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0000895883	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество энергетик и электрификации "Мосэнерго"	7705035012	Публичное акционерное общество	-1-01-00085-A	RU0000895883	Обыкновенные акции АО РФ	5 304 500,00	16149550,25	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DKXV5	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Менел"	7703370008	Публичное акционерное общество	-1-01-55005-A	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	175 688,00	36390255,44	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPN11	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Урал РАО ЕЭС"	2320109650	Публичное акционерное общество	-1-04-33498-A	RU000A0JPN11	Обыкновенные акции АО РФ	13 037 000,00	54548608,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000084398	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	7414003633	Публичное акционерное общество	-1-03-00078-A	RU000084398	Обыкновенные акции АО РФ	290 000,00	18071800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103X66	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа Полимер"	9718077239	Публичное акционерное общество	-1-01-85307-A	RU000A103X66	Обыкновенные акции АО РФ	19 695,00	48677150,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	1090435046,7	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
 Параграф 2.8. Внесены российские хозяйственных обществ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
 Параграф 2.9. Обязации с ипотечным покрытием





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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента предоставляемого ценного бумага	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемого ценного бумага	TIN эмитента предоставляемого ценного бумага	Вид предоставленного ценного бумага	Регистрационный номер предоставляемого ценного бумага	Код ISIN предоставляемого ценного бумага	Код страны предоставляемого ценного бумага	Код валюты номинала предоставляемого ценного бумага	Ценный бумага иностранного эмитента	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	19	20	21	
CY0109531513	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109531513	840	13-5160382			US91085A2033	EDSXFRR	18 480,00	United Medical Group CY PLC		239393	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109531513	196	USD	17653298.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5268470			US37949E2046	EDSXFRR	118 760,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	82537644.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
GB00BCDPBX55	Московская Биржа MMBE-PTC	GB00BCDPBX55	840	13-5160382			US2976DG1031	EDSXFRR	233 800,00	Balcan Group Inc		HE 368052	Акции иностранных коммерческих организаций		GB00BCDPBX55	196	GBP	20929776.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0109642112	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109642112	840	13-5160382			US83418T1088	EDSKDR	3 935,00	Clan PLC		HE 371331	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109642112	196	EUR	3478540.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382			US7496552057	EDSXFRR	58 631,00	Ros Agro Plc		HE258621	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0104922212	196	EUR	73288750.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0103742215	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0103742215	442	B137239			US56279C2008	EDSXFRR	27 556,00	MD Medical Group Investments PLC		HE271602	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0103742215	196	USD	26040420.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
CY0109671715	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0109671715	840	13-5160382			US83407L2079	EDSXFRR	157 915,00	Softline Holding PLC		HE 242943	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0109671715	196	USD	42589975.50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
VGG5763H1192	Московская Биржа MMBE-PTC	VGG5763H1192	840	13-5266470			US5603172082	EDSXFRR	188 541,00	VK Company Limited		655058	Акции иностранных коммерческих организаций		VGG5763H1192	092	USD	139369507.20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	405 887 610,7	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно го фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы паи) (выпуск акций) обществом на основании не инвестиционных в Фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	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
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	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JE00B6T56470	НП	Polymetal International plc	230840900131		IE00B6T56470	ESVUFR	840-USD	91 657,00	41945909.48	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	41945909.48	x	x	x



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

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмездием и 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 (или) которая имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить идентичность казла	Условие иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Датированная (дата) – финансовое лицо – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2.1. Залповые долижки –  
финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежки	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые долижки – финансовое лицо	Фактическая стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2.2. Залповые долижки –  
юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежки	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые долижки – финансовое лицо	Фактическая стоимость актива	Уровень меритори справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритори справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида англо базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, подлежащего поставке или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолженность (по документу основной – сумма)	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	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	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 основной – сумма)	Уровень меритори справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ ПО РЕЦЕССИОНЕ КЕНЕЗА ВЕРШЕНЬ И СДЕЛКА В РЕПО	расчеты по переводу неапробированных сделок	Сделка 8231109355 от 31.08.2023	2023-09-01	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»	7725114488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ПЯТИРАЙСКИЙ, Д. 3	643	254100.00	254 100.00	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_770331082023	СДЕЛКИ РЕПО	сделки РЕПО	Сделка 8220195250 от 31.08.2023	2023-09-01	Небанковская кредитная организация «Центральный контрагент Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИТОВСКИЙ, Д. 13	643	12198925.86	12 198 925.86	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	11.61	2023-09-01	RU000A0ZVY26	9618	
643_7725114488_1027700342890_770401001	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА	денежные средства на счете брокера	Брокерский договор № 325144 от 26.03.2022	2037-07-31	Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный Банк»	7725114488		1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР. ПЯТИРАЙСКИЙ, Д. 3	643	10954923.17	10 954 923.17	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	23407949.03	23 407 949.03	x	x	x	x	x	x	x

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



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
843_772903069402_000-000-00000	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАНОТГОПОГАШЕНИЮ АЕВЗ9-2-001-1-3-949134OT3082023	Расчеты по погашению павв	Заявка на погашение павв 39-2-001-3-949134 от 30.08.2023	2023-09-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 027 928,20	1 027 928,20	643	владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
843_732903161480_000-000-00000	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАНОТГОПОГАШЕНИЮ АЕВЗ9-2-001-1-6-515-318137OT3082023	Расчеты по погашению павв	Заявка на погашение павв 39-2-001-6515-318137 от 30.08.2023	2023-09-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	213 275,40	213 275,40	643	владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
843_00000000000_000-000-00000_453123377	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАНОТГОПОГАШЕНИЮ АЕВЗ9-2-001-1-4-4392OT3082023	Расчеты по погашению павв	Заявка на погашение павв 39-2-001-4-4392 от 30.08.2023	2023-09-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	538 743,27	538 743,27	643	владельцам инвестиционных павв (акций)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого	x		x	x	x	x	1 779 946,87	1 779 946,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - корпоративное лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационная служба (ИФНС) кредитора (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основе введено) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень проверки достоверности 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	
843_7704814182_1127746635950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМЯНИ И ТРАВИЛ ДО ВЕРИТЕЛЮ ОГО УПРАВЛЕНИЮ АЕВЗ9-2-001-1-4-4392OT3082023	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления 0959 от 13.09.2007	2023-09-21	Общество с ограниченной и ответственностью "РЭСБЕ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСЧЕНСКИЙ, Д. 10, СТР. 2	643	4 182 766,93	4 182 766,93	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
843_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДОГОВОРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И УСЛУГ СЛЕДОВАТЕЛЯ АИКСЛЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПР РС0000150731082023	Вознаграждение специальному депозитарию	Договор об оказании услуг спец.депозитария №2-061-22-ДУ-Пив от 16.03.2022	2023-09-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ИНВИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАССОВСКИЙ, А. Д. 31 СТРБ	643	202 999,53	202 999,53	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
843_7704814182_1127746635950_770301001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ И ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ	Агентский договор	2037-07-31	Общество с ограниченной и ответственностью "РЭСБЕ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСЧЕНСКИЙ, Д. 10, СТР. 2	643	166 139,22	166 139,22	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
843_7725114468_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ С АГЕНТАМИ ПИФ И ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ	Агентский договор	2037-07-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890	7725114468		119034, Г.МОСКВА, ПЕР. ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	195 282,46	195 282,46	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	4 747 188,14	4 747 188,14	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржиры (средневзвешенная стоимость)	Объемность (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (государственный орган)	Наименование биржевого товара: индекса, валютной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0											0
Итого	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 последствием 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 специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по пресечению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по пресечению разногласий со специализированными депозитариями 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 (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
---

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Sanyo P.L.C. US\$341811088 (15,43%), MD Medical Group Investments P.L.C. US\$5279C2008 (33,85%), Polypharm International plc, JE00B81T5S470 (82,09%), Ros Agro Plc, US\$749652057 (CDR) (12,41%), Sofiline Holding P.L.C. US\$340712075 (15,01%), United Medical Group CY P.L.C. US\$108543033 (11,15%), Белуга Групп, до, 1-01-55052-E, 1-01-550 (21,57%), Газпром нефть, до, 1-01-00146-A, 1-01-00146-A (13,83%), Группы Ренессанс Страхование, до, 1-01-10601-Z, 1-01-10601-Z (19,68%), М векро, до, 1-02-11700-A, 1-02-11700-A (-10,05%), HMTT, до, 1-01-30251-E, 1-01-30251-E (46,96%), HCBAT3K, до, 1-02-00268-E, 1-02-00268-E (10,90%), ПАО Банк Санкт-Петербург, до, 103004368, 103004368 (31,75%), РусГидро, до, 1-01-55038-E, 1-01-55038-E (13,53%), Сокофинхол, до, 1-01-10613-A, 1-01-10613-A (14,74%).

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

Содержание
------------



\_\_\_\_\_

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

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

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)