

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество заявок после заявки количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Облигаций"	2567	94159480	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные средства - всего	01	37 428 309,60	0,56	0,56
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	37 428 309,60	0,56	0,56
в валюте Российской Федерации	01.01.01	37 322 502,30	0,56	0,56
в иностранной валюте	01.01.02	105 807,30		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	5 447 793 584,74	81,06	81,93
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	5 447 134 619,77	81,05	81,92
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 223 118 310,71	77,72	78,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	658 964,97	0,01	0,01
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0		

иные ценные бумаги	02.10	0	
--------------------	-------	---	--

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	339 484 404,84	5,05	5,11
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	339 484 404,84	5,05	5,11
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	144 894 000,00	2,16	2,18
облигации иностранных государств	03.01.02	194 590 404,84	2,9	2,93
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Иное имущество - всего	07	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0
иное имущество	07.06	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	895 928 630,70	13,33	13,47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	384 626 941,93	5,72	5,78
по сделкам	08.02	499 999 937,00	7,44	7,52
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	11 300 942,96	0,17	0,17
прочая	08.04	808,81	0	0

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	6 720 634 929,88	101,07

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3
Кредиторская задолженность	10	43 717 199,59	61,34	0,66
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	27 558 316,81	38,66	0,41
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	27 558 316,81	38,66	0,41
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	71 275 516,40	100	1,07

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	6 649 359 413,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	3 296 171,2957
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	2 017,30

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701840900000000071	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	USD	Расчетный	105 807,30		
40701810600000000071	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	RUB	Расчетный	37 322 502,30	0,56	
Итого	x	x	x	x	x	x	37 428 309,60	0,56	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации российских хозяйственных обществ - Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость, штук	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901942	774400912	ПАО	Her	4B02-01-03251-B-003P	RU000A101U38	23.06.2022	31 711	31 736 685,9	0,47	Миссия Барда
2	ПАО АКВ "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	47 045	47 683 400,6	0,2	Миссия Барда
3	ПАО АКВ "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	59 025	61 323 150,3	0,2	Миссия Барда
4	ПАО АКВ "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	88 500	89 973 525,0	0,1	Миссия Барда
5	ПАО АКВ "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	58 790	57 544 229,7	0,26	Миссия Барда
6	ПАО АКВ "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-15-01669-A-001P	RU000A1023K1	26.08.2030	40 648	38 876 153,6	0,25	Миссия Барда
7	ПАО АКВ "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102GF9	25.11.2030	44 945	43 566 932,3	0,4	Миссия Барда
8	ПАО АКВ "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-10-01669-A-001P	RU000A1008R4	23.03.2029	62 781	66 804 634,2	0,99	Миссия Барда
9	ПАО "Аэропорт"	1027700092661	7712040126	ПАО	Her	4B02-01-00010-B-001P	RU000A103943	11.06.2026	53 000	54 091 800,0	0	Миссия Барда
10	ООО "Балтийский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-02-36442-R-001P	RU000A1001E7	04.07.2022	188 545	116 152 493,6	1,75	Миссия Барда
11	ООО "Балтийский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	115 616	114 847 153,6	1,17	Миссия Барда
12	ООО "Балтийский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	26.08.2024	64 260	64 502 296,4	0,96	Миссия Барда
13	АО "БСК"	10202020297479	0268008010	АО	Her	4B02-01-01068-R-001P	RU000AQZYR18	27.01.2023	9 831	9 972 173,16	0,11	Миссия Барда
14	АО "БСК"	10202020297479	0268008010	АО	Her	4B02-02-01068-R-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	205 478	195 853 410,4	2,9	Миссия Барда
15	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Her	4B02-02-17174-H	RU000A101W11	02.07.2030	103 599	104 077 698,8	1,85	Миссия Барда
16	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Her	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	115 720	114 323 644,18	1,76	Миссия Барда
17	ПАО "Трумп ЛЭП"	5067847227300	7838360491	ПАО	Her	4B02-03-55234-E-001P	RU000AQZYBVS	27.09.2022	21 898	15 421 067,2	0,23	Миссия Барда
18	ПАО "Трумп ЛЭП"	5067847227300	7838360491	ПАО	Her	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	27.09.2024	15 687	16 040 898,7	0,24	Миссия Барда
19	ПАО "Трумп ЛЭП"	5067847227300	7838360491	ПАО	Her	4B02-05-55234-E-001P	RU000A100ZL8	24.10.2024	65 845	66 548 530,8	0,99	Миссия Барда
20	ПАО "Трумп Череповец"	1057748318473	7718560636	ПАО	Her	4B02-02-10797-A-001P	RU000A1013Y3	25.05.2023	64 862	64 550 013,7	0,96	Миссия Барда
21	АО "ТЭЭК"	1027739407189	7720261827	АО	Her	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	14.05.2035	95 161	92 666 168,9	1,38	Миссия Барда
22	АО "ТЭЭК"	1027739407189	7720261827	АО	Her	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100ZV9	21.10.2025	86 706	87 366 113,7	1,1	Миссия Барда
23	ООО "ДеланПортс"	1157746350900	7706420120	ООО	Her	4B02-01-36485-R-001P	RU000ADXXVGO	05.07.2022	93 400	96 218 070,3	1,43	Миссия Барда
24	ООО "ЕвразХолдинг Финанс"	10977466549515	7707108665	ООО	Her	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	12 351	12 565 215,4	0,16	Миссия Барда
25	ПАО "ЭК "Евроланд"	1177746637584	9705101614	ПАО	Her	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102KRU2	13.08.2024	73 042	70 979 293,9	1,06	Миссия Барда
26	ПАО "ЭК "Евроланд"	1177746637584	9705101614	ПАО	Her	4B02-02-16419-A-001P	RU000A103400	17.05.2024	74 763	74 064 713,5	1,1	Миссия Барда
27	ПАО "ЭК "Евроланд"	1177746637584	9705101614	ПАО	Her	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	14.02.2029	100 450	98 207 713,8	1,46	Миссия Барда
28	ПАО "ЭК "Евроланд"	1177746637584	9705101614	ПАО	Her	4B02-03-56453-P	RU000A100W60	20.09.2029	257 545	257 258 703,80	3,8	Миссия Барда
29	АО "МХК "ЕвразХолд"	1027700002659	7721230290	АО	Her	4B02-08-31153-H-001P	RU000A101J30	15.04.2025	28 485	29 500 187,2	0,44	Миссия Барда
30	ПАО "КАМААЗ"	1021602013971	1606320058	ПАО	Her	4B02-04-55010-B-001P	RU000A100K49	06.07.2022	58 130	41 722 871,9	0,6	Миссия Барда
31	ООО "КВИН Финанс"	1207700190609	9724013480	ООО	Her	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	10.10.2023	84 575	84 157 895,9	1,25	Миссия Барда
32	ООО "Ленга"	1037852048805	7814148471	ООО	Her	4B02-03-36420-R-001P	RU000A1011A7	01.11.2029	4	4 060,32	0	Миссия Барда
33	АО "Ланер-Инвест"	1047796714646	7705619586	АО	Her	4B02-02-55338-H-001P	RU000AQZLV39	15.02.2023	21 892	21 794 820,1	0,32	Миссия Барда
34	ПАО "МОСГОТРЕСТ"	1027739167246	7707945732	ПАО	Her	4-07-02472-A	RU000ADWPN63	07.07.2026	86 244	86 720 066,8	1,26	Миссия Барда
35	ООО "ТВИК-Корпорация"	1027739093843	770255661	ООО	Her	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	102 998	101 687 527,80	1,53	Миссия Барда
36	ООО "ТВИК-Корпорация"	1027739093843	770255661	ООО	Her	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	11.12.2024	136 114	135 908 467,86	2,02	Миссия Барда
37	ПАО "Поланс"	1068400002990	7703389295	ПАО	Her	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	01.10.2029	34 450	35 477 952,6	3	Миссия Барда
38	ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Her	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	06.08.2030	63 938	62 965 545,6	0,94	Миссия Барда
39	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	774400126	ООО	Her	4B020403354B	RU000A102H83	15.12.2025	90 525	92 178 891,7	1,27	Миссия Барда
40	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	774400126	ООО	Her	4B020603354B	RU000A1028N7	17.02.2026	278 601	275 625 541,52	4,1	Миссия Барда
41	ООО "РЕСО-Ланит"	1037790061015	7709431786	ООО	Her	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	09.12.2030	128 325	126 317 666,89	1,88	Миссия Барда
42	ООО "РЕСО-Ланит"	1037790061015	7709431786	ООО	Her	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100PE4	01.08.2023	200 181	204 747 172,80	3,6	Миссия Барда
43	ООО "РЕСО-Ланит"	1037790061015	7709431786	ООО	Her	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	71 426	74 453 033,8	1,11	Миссия Барда
44	ООО "Рейтинг Бес Финанс"	1197746257543	9705311136	ООО	Her	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	28.05.2025	110 061	107 024 417,0	1,59	Миссия Барда
45	ООО "Рейтинг Бес Финанс"	1197746257543	9705311136	ООО	Her	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	05.03.2026	53 638	52 938 024,1	0,76	Миссия Барда
46	АО "РН Банк"	1025500003737	5303067018	АО	Her	4B02-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	74 642	75 162 051,9	4	Миссия Барда
47	"Росгиролитин", АО	1027700103210	770421591	АО	Her	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	25.02.2026	99 990	99 112 291,4	1,47	Миссия Барда

48	"Росагроинвест", АО	1027790102130	7704221591	АО	Нет	4-01-05886-A-001P	RU000A101R09	28.05.2025	38 570	58 183 951,0	4	0,37	Московская биржа		
49	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-06-00122-A-002P	RU000A100KY3	02.07.2029	404	411 037,68			Московская биржа		
50	АО РОСНЭКСИМБАНК	1027739109133	7704019159	АО	Нет	4B02-03-02790-4-002P	RU000A1011E2	17.06.2030	95 706	90 843 281,7		1,35	Московская биржа		
51	ПАО "РУСАЛ Бразас"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	150 000	146 625 000,00		2,18	Московская биржа		
52	ПАО "РУСАЛ Бразас"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KL0	28.06.2029	70 215	71 391 101,2		1,06	Московская биржа		
53	ПАО "РУСАЛ Бразас"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-04-20075-F-001P	RU000A1011C3	01.11.2029	77 588	77 681 105,6		1,11	Московская биржа		
54	ООО "СУЭЖ-Финанс"	1107746262687	7709811798	ООО	Нет	4B02-05-36393-R-001P	RU000A1011C4	16.01.2030	168 342	161 961 838,20		2,42	Московская биржа		
55	АО "Титанофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	71 630	71 809 791,3		1,07	Московская биржа		
56	АО "ТЭК"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-03-16392-A-001P	RU000A100AZ1	13.04.2029	96 170	100 722 687,80		1,3	Московская биржа		
57	АО "ТЭК"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZCYC31	30.09.2027	75 114	78 416 304,2		1,12	Московская биржа		
58	ПАО "Уралкаши"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101G26	25.02.2025	151 066	145 571 729,58		2,13	Московская биржа		
59	ООО "ХБР Банк"	1027700280937	7713057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	06.02.2026	179 990	175 536 825,70		2,61	Московская биржа		
60	ООО "Халхантер"	1067619068005	7718620740	ООО	Нет	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102CY7	11.12.2023	40 175	38 588 087,5		0,52	Московская биржа		
61	ООО "Элемент Лигити"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-02-36193-R-001P	RU000A100A41	19.04.2022	82 610	35 155 329,8		0,52	Московская биржа		
62	ООО "Элемент Лигити"	1047796985631	7706561875	ООО	Нет	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102V0	19.03.2024	344 601	340 788 244,70		5,07	Московская биржа		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 447 134 619,71		81,05	x	x	

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
													1
1	Минфин РК	Краснодарский край	1022301211570	2308040000	RU135002KND0	RU000A0BZ8X4	03.06.2025		729	658 964,97	0,01	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	658 964,97	0,01	x	x	

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование облигаций, предоставляющих ценную бумагу	ТДР**	Выявленные факторы риска	Класс качества облигации	Регистрационный номер в едином государственном реестре ценных бумаг	Код ISIN** (если присвоен)	Российские депозитарные расписки - Количество облигаций	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование поручителя	Примечание	
																		1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**Такс Идентификационный Номер (Tax Identification Number).

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Количество заявок после заявочной кампании**	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость активов	Облигации с ипотечным покрытием - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Квартальный (условный) номер объекта или указание на то, что кварталный (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Недвижимое имущество Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1							
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Квартальный (условный) номер объекта или указание на то, что кварталный (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ТИН**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Квартальный (условный) номер объекта или указание на то, что кварталный (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) Доля от общей стоимости активов, в процентах	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (ТИН**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** "Такс Идентификашён Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ГРН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификашён Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ГРН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификашён Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
			3	4	
Итого	x	0	0	x	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ГТН**) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** "Такс Идентификашён Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
--------------	---------------------------	---------------	--------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------	---	------------

Номер строки	№ договора займа	Дата договора	Срок исполнения договора	Сведения по кредитному договору (договору займа)	код государственной регистрации	наличии по договору займа по договору	удостоверенность личности	исполнения обязательств по договору	актив	сумма актива, в процентах	примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.2.2. Зкладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договор займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КТН**)	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ОГРН/ОГРНИП*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (ОГРП*)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер
** "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	0	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	0	x

* "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--	--------------------------	---	--	---	------------------	--	------------

драгоценных металлов по текущему курсу	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1				
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1				
		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Фактическая стоимость для расчета стоимости чистых активов	и сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	и сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Денежные средства на счете брокера Росельдбанк	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российской Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Калашники, переулок Садовский, дом 3	RUS	74 528 990,8 9	74 528 990,8 9	1,11	
2	Денежные средства на счете брокера КИТ-Финанс (АО)	643	Договор на брокерское обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г.	31.01.2028	КИТ-Финанс (Акционерное общество)	7840066071	1167847466742	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Восточный округ, улица Марата, дом 69-71 литера А	RUS	310 097 951,04	310 097 951,04	4,61	
3	Погашение купона	643	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4802-03-56453-Р	14.10.2021	Публичное акционерное общество "Ленинская компания "Газпром"	9705101614	1177746637584	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Корней Вала, дом 5	RUS	11 300 942,9 6	11 300 942,9 6	0,17	

4	Долговая задолженность в поступлении денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет (форма) от 30.09.2021, с/счета №4455060803	01.10.2021	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	770004023	1067711004481	Российская Федерация, Город Москва, муниципальная территория (интерпретационное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кипеньский, дом 13	RUS	499 999 934, 80	499 999 934, 80	7,44	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	895 927 819, 00	895 927 819, 00	13,33	x

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при указании последнего кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)		Дата от общей величины обязательств, а в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Списание денежных средств по обмену пас	643	Объем №02-3-00а1-6364-147 от 24.09.2021	01.10.2021	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"	993 616,22	993 616,22	1,39	RUS	
2	Списание денежных средств по обмену пас	643	Объем №02-3-00а1-6700-1036 от 24.09.2021	01.10.2021	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"	1 003 313,78	1 003 313,78	1,41	RUS	
3	Списание денежных средств по обмену пас	643	Объем №02-3-00а1-7872-9 от 24.09.2021	01.10.2021	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"	1 018 655,03	1 018 655,03	1,43	RUS	
4	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-080-890 от 29.09.2021	14.10.2021	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"	507 810,86	507 810,86	0,71	RUS	
5	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-2151-423 от 28.09.2021	13.10.2021	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"	608 911,03	608 911,03	0,85	RUS	
6	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-0108-025 от 28.09.2021	13.10.2021	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"	654 374,01	654 374,01	0,92	RUS	
7	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-080-090 от 29.09.2021	14.10.2021	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"	742 372,93	742 372,93	1,04	RUS	
8	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-0926-125 от 29.09.2021	14.10.2021	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"	743 678,14	743 678,14	1,04	RUS	
9	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-0200-235 от 28.09.2021	13.10.2021	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"	758 274,27	758 274,27	1,06	RUS	
10	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-5600-410 от 28.09.2021	13.10.2021	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"	830 966,59	830 966,59	1,17	RUS	
11	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-6522-151 от 29.09.2021	14.10.2021	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"	853 879,43	853 879,43	1,2	RUS	
12	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-3518-167 от 28.09.2021	13.10.2021	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"	902 678,16	902 678,16	1,27	RUS	
13	Долговая комиссия при погашении пас	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-5600-411 от 28.09.2021	13.10.2021	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"	949 676,12	949 676,12	1,31	RUS	

14	Денежная компенсация при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-3800-909 от 29.09.2021.	14.10.2021	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"	998 372,79	998 372,79	1,4	RUS		
15	Денежная компенсация при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-Фво-0888 от 29.09.2021.	14.10.2021	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"	1 016 163,65	1 016 163,65	1,43	RUS		
16	Денежная компенсация при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-т-232 от 28.09.2021.	13.10.2021	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"	1 270 122,90	1 270 122,90	1,76	RUS		
17	Денежная компенсация при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-0325-583 от 29.09.2021.	14.10.2021	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"	1 493 000,21	1 493 000,21	2,09	RUS		
18	Денежная компенсация при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-4325-63 от 29.09.2021.	14.10.2021	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"	1 674 987,15	1 674 987,15	2,35	RUS		
19	Денежная компенсация при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-5200-1059 от 29.09.2021.	14.10.2021	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"	1 802 052,24	1 802 052,24	2,53	RUS		
20	Денежная компенсация при погашении паса	643	Погашение по заявке №02-2.00а1-0600-414 от 28.09.2021.	13.10.2021	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"	2 529 384,96	2 529 384,96	3,55	RUS		
Итого	x		x		x	x	21 352 290,47	21 352 290,47	29,96	x		x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН (ТН)) кредитора	Место нахождения	Код государственной регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)		Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оценка сделок Т+	643	Отчет брокера от 30.09.2021, сделка № 0610-2021	04.10.2021	VEON Holdings B.V.	NL820940434B02	NL820940434B02	Clude Debusoy laan 88, 1083 MD, Amsterdam, NL	NLD	608 250,00	0	0,85	
2	Вознаграждение Спецдепонитария	643	Договор об оказании услуг № 499-ДЕПО-ПВФ от 13.02.2013, Счет № 458/144-ПВФ от 30 сентября 2021 г.	07.10.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Давыдов, улица Шаболова, дом 31 строение В	RUS	902 411,72	902 411,72	1,27	
3	Расчеты по сделкам при погашении	643	Правил Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «ФСХБ Управление Активом»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	1 706 911,19	1 706 911,19	2,39	
4	Вознаграждение УК	643	Правил доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	21.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью «ФСХБ Управление Активом»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, муниципальная территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	11 855 159,15	11 855 159,15	16,63	
Итого	x		x		x		x		x	15 072 732,04	14 464 482,04	21,15	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составивших покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		
								0

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
--

0

Иная информация

Иная информация

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

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

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

Серов Роман Владимирович
(инициалы, фамилия)