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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих
	фондом*			инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд				
Облигаций"	2567	94159480		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дагу
		1
Денежные средства – всего	01	71 416 984,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях –		
всего	01.01	71 416 984,88
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	71 416 984,88
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях –		
всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ –		
всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	6 621 733 955,72
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) —		
всего	02.01	6 347 208 433,81

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 214 759 824,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	108 259 900,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	544 854,60
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	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	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	165 720 767,31

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранны: эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	145 522 450,8
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	145 522 450,8
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	145 522 450,8
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

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

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0
Имущественные права из		
договоров участия в долевом		
строительстве объектов		
недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права,		
связанные с возникновением		
права собственности на		
объект недвижимости (его		
часть) после завершения его		
строительства (создания),		
возникающие из договора,		
стороной по которому		
является юридическое лицо,		
которому принадлежит право		
собственности или иное		
вещное право, включая право		
аренды, на земельный		
участок, выделенный для		
целей строительства объекта		
недвижимости, и (или)		
которое имеет разрешение на		
строительство объекта		
недвижимости на указанном		
земельном участке, либо		
юридическое лицо,		
инвестирующее денежные		
средства или иное имущество		
в строительство объекта		
недвижимости	05.02	0
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
строительство (создание)		
объектов недвижимого		
имущества на выделенных		
для целей их строительства		
(создания) земельных		
участках, которые (права		
аренды которых) составляют		
активы акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.03	

Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
реконструкция объектов		
недвижимости,		
составляющих активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по
		кредитным договорам и
		договорам займа, в том числе
		удостоверенные закладными -
		Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Денежные требования по		
кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе		
удостоверенные закладными,		
всего	06	0
денежные требования по		
кредитным договорам и		
договорам займа, не		
удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	32 746 081,50
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 296 738,05
по сделкам	08.02	7 999 451,61
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	21 442 922,16
прочая	08.04	6 969,68

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0

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	6 871 419 472,9

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность,		
всего	10	24 195 408,93
по сделкам купли-продажи		
имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	8 703 835,94
обмен паев (акций) (перечисление денежных		
средств)	10.2.1	211 557,20
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	8 492 278,74
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	15 314,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	15 476 258,99

по аренде, по охране, по		
услугам связи и др.	10.5	(
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	
накопленные		
проценты по		1
кредитам		l .
(займам)	10.6.2	(
по страхованию	10.7	(
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская		
задолженность	10.9	
Резерв на выплату		
вознаграждения – всего	11	9 425 795,89
управляющей компании	11.01	
специализированному		
депозитарию, лицу,		
осуществляющему ведение		
реестра владельцев акций		
(инвестиционных паев),		
аудиторской организации,		
оценщику и на оплату услуг бирже	11 02	9 425 795.89
	11.02	9 423 /93,85
Производные финансовые	12	l .
инструменты		
Общая величина обязательств	13	33 621 204,82

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	6 837 798 268,17
Количество размещенных		
акций акционерного		
инвестиционного фонда		
(количество выданных		
инвестиционных паев		
паевого инвестиционного		
фонда)	15	3050930.665
Стоимость чистых активов		
акционерного		
инвестиционного фонда в		
расчете на одну акцию		
(расчетная стоимость		l .
инвестиционного пая паевого		
инвестиционного фонда)	16	2 241,22

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

	Банковский счет	Идентификатор кредитной	Наименование кредитной	Основной государственный	TIN	Порядков	Код	Вид	Сумма	Уровень	Примечан
		организации	организации	регистрационный номер		ый номер	валюты	банковско			ие
				(ОГРН)		филиала крелитно		го счета	средств	справедл ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
407018		2800	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетны й	71 416 98 4,88		
Итого		x	x	x	x	х	x	71 416 98 4,88	x	x	

Γ	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной	Наименование кредитной	Основной государственный	TIN	Порядков	Код	Субордин	Дата	Сумма	Уровень	Примечан
		организации	организации	регистрационный номер		ый номер	валюты	ированны	возврата	денежных	иерархии	ие
				(OTPH)		филиала		й депозит	денежных	средств	справедли	
- 1						крелитно			спелств		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Γ										0		
Итого		x	x	x	x	X	х	х	0	х	х	

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

	Идентификатор оператора	Код валюты	Наименование кредитной	Идентификационный номер	Основной государственный	Сумма	Уровень	Примечан
	инвестиционной платформы		организации	налогоплательщика (ИНН)		денежных	иерархии	ис
					(ОГРН)	средств	справедли	
			1	2	3	4	5	6
ı						0		
Итого		x	x	x	0	х	х	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ционно-п равовая форма	ированны е облигани	Регистрац ионный номер (илентиф	ценной бумаги	Дата погашени я	Облигаци и российск их	и российск их	ание биржи	иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106268	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	AO	Нет	4B02-22- 01326-B- 002P	RU000A1 06268	2025-04-0 7	95 000,00	96 429 75 0,00	Московск	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	AO	Нет	4B02-18- 01326-B- 002P	RU000A1 05HJ9	2024-11-2 9	140 588,0 0	146 249 4 78,76	Московск	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A100N12	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-11-0 1669-A-0 01P	RU000A1 00N12	2029-07-1 6	45 304,00			Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-12- 01669-A- 001P	RU000A1 01012	2029-10-2 3	97 370,00	98 857 81 3,60	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13- 01669-A- 001P	RU000A1 01Q26	2030-05-1 5	49 979,00	50 049 47 0,39	Московск	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1023K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-15- 01669-A- 001P	RU000A1 023K1	2030-08-2 6	14 849,00	14 406 94 5,27	Московск	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-17- 01669-A- 001P	RU000A1 02FT9	2030-11-2 5	43 104,00	41 450 09 9,52	Московск	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

RU000A101Z66	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	000	Нет	4B02-03- 36442-R- 001P	RU000A1 01Z66	2024-07-2 6	154 968,0 0	95 053 49 7,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	000	Нет	4B02-04- 36442-R- 001P	RU000A1 03M10	2024-08-2 6	144 093,0 0		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	000	Нет	4B02-06- 36442-R- 001P	RU000A1 058M3	2025-09-2 4	174 202,0 0	174 438 9 14,72	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	AO	Нет	4B02-02- 01068-K- 001P	RU000A1 01UR4	2025-06-2 4	202 679,0 0	193 479 4 00,19	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	000	Нет	4B02-01- 00676-R- 001P	RU000A1 05ZX2	2026-03-1 9	219 367,0 0		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A105YK2	нп	ПАО "ВымпеяКом"	1027700166636	7713076301	ПАО	Нет	4B02-03- 00027-A- 001P	RU000A1 05YK2	2028-10-1 5	76 168,00	76 244 16 8,00	Инос	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)
RU000A105GW4	нп	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	AO	Нет	4B02-21- 00354-B- 001P	RU000A1 05GW4	2032-11-2 4	58 637,00	60 741 63 4,97		ющая данные наблюдае
RU000A101WH1	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	AO	Нет		RU000A1 01WH1	2030-07-0 2	88 896,00	90 711 25 6,32	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	AO	Нет	4B02-03- 17174-H	RU000A1 026H0	2030-09-2 0	99 694,00	99 355 04 0,40	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО		4B02-02- 40155-F-0 01P	RU000A1 05A61	2027-10-0 5	32 176,00	32 885 15 9,04	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09- 16493-A- 001P	RU000A1 02RX6	2024-02-1 5	12 877,00		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)

RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-11-1 6493-A-0 01P	RU000A1 04JQ3	2028-02-0 8	229 307,0 0	236 576 0 31,90	Московск ая Биржа	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A104YT6	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ГК "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-12- 16493-A- 001P	RU000A1 04YT6	2025-07-1 1	36 500,00	38 076 07 0,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04- 55234-E-0 01P	RU000A1 00WA8	2024-09-2 7	15 687,00	12 330 29 5,74	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A100ZL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-05- 55234-E-0 01P	RU000A1 00ZL8	2024-10-2 4	65 844,00	51 370 17 1,92	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ТТЛК"	1027739407189	7720261827	AO	Нет	4B02-17- 32432-H- 001P	RU000A1 01QL5	2035-05-1 4	85 498,00	77 215 80 8,74	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A0JXPG2	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ТТЛК"	1027739407189	7720261827	AO	Нет	4B02-04- 32432-H- 001P	RU000A0 JXPG2	2032-04-0 6	150 000,0	153 417 0 00,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102RU2	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01- 16419-A- 001P	RU000A1 02RU2	2024-08-1 3	54 711,00	54 065 41 0,20	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-02- 16419-A- 001P	RU000A1 034J0	2024-05-1 7	93 709,00	58 852 76 6,09	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ЛК "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05- 56453-P	RU000A1 004K1	2029-02-1 4	98 336,00	94 354 37 5,36	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "КАМАЗ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4B02-10- 55010-D- 001P	RU000A1 04ZC9	2025-07-1 8	59 037,00	60 357 65 7,69	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	000	Нет	4B02-01- 00011-L-0 01P	RU000A1 028C7	2023-10-1 0	48 873,00		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-02- 60525-P-0 04P	RU000A1 05TP1	2028-02-0 3	31 591,00	32 259 46 5,56	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень

RU000A105W08	нп	АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	AO	Нет	4B02-04- 25642-H- 001P	RU000A1 05W08	2027-02-1 7	46 225,00	46 836 60 9,45	ьный расчетны	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	Нет	4B02-22- 04715-A- 001P	RU000A1 051T3	2024-08-0 2	52 609,00	53 540 17 9,30	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "ПИК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	000	Нет	4B02-02- 00464-R- 001P	RU000A1 016Z3	2024-12-1 1	135 219,0 0		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	AO	Нет	4B02-01- 16643-A- 002P		2032-05-2 6	100 414,0 0	110 189 3 02,90	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	AO	Нет	4B02-02- 16643-A- 002P	RU000A1 04W17	2032-06-0 8	47 500,00	49 830 82 5,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "Почта России"	1197746000000	7724490000	AO	Нет	4B02-04- 16643-A- 002P		2032-08-2 5	179 999,0 0		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	000	Нет	4B02-01- 00540-R- 001P	RU000A1 021G3	2030-08-0 6	56 246,00		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-РТС	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	000	Нет	4B020403 354B	RU000A1 02H83	2025-12-1 5	78 558,00	80 366 40 5,16	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-РТС	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	7744000126	000	Нет		RU000A1 02RN7	2026-02-1 7	273 637,0 0	275 150 2 12,61	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A100PE4	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000	Нет	4B02-06- 36419-R- 001P	RU000A1 00PE4	2023-08-0 1	200 690,0	204 954 6 62,50	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000	Нет	4B02-07- 36419-R- 001P	RU000A1 00XU4	2024-10-1 1	56 049,00	55 332 69 3,78	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)
RU000A102K39	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	000	Нет	4B02-08- 36419-R- 001P		2030-12-0 9	66 920,00	67 348 28 8,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)

RU000A101QF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Ригейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	000	Нет	4B02-01- 00482-R- 001P	RU000A1 01QF7	2025-05-2 8	117 414,0 0		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102TR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	000	Нет	4B02-02- 00482-R- 001P	RU000A1 02TR4	2026-03-0 5	48 536,00	46 938 19 4,88	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень	
RU000A102960	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	AO	Нет	4B02-07- 00170-B- 001P	RU000A1 02960	2023-10-2 4	71 634,00	70 894 73 7,12	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень	
RU000A105HN1	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "РН Банк"	1025500003737	5503067018	AO	Нет	4B02-10- 00170-B- 001P	RU000A1 05HN1	2025-12-0 1	192 499,0 0	205 812 2 30,84	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень	
RU000A101R09	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	AO	Нет	4-01-0588 6-A-001P	RU000A1 01R09	2025-05-2 8	38 567,00	38 096 48 2,60	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень	
RU000A102TA0	нп	"Росагролизинг", АО	1027700103210	7704221591	AO	Нет	4-02-0588 6-A-001P	RU000A1 02TA0	2026-02-2	97 995,00	94 352 12 7,01	Национал ьный расчетны й депозитар ий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО РОСБАНК	1027739460737	7730060164	ПАО	Нет	4B02-01- 02272-B- 003P	RU000A1 062L7	2026-04-0 9	111 000,0 0	112 961 3 70,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень	
RU000A100KY3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-08- 00122-A- 002P	RU000A1 00KY3	2029-07-0 2	404,00	411 288,1 6	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень	
RU000A101S81	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01- 20075-F-0 02P	RU000A1 01S81	2030-05-2 8	150 000,0 0	151 014 0 00,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень	
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "СГ-транс"	1047740000021	774000100	AO	Нет	4B02-01- 50069-A- 001P	RU000A1 03YP6	2026-10-2 6	37 019,00	37 961 87 3,93	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105CS1	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Селигдар"	1071402000438	1402047184	ПАО	Нет	4B02-01- 32694-F-0 01P	RU000A1 05CS1	2025-10-2 9	3 091,00	3 299 240, 67	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-24- 01669-A- 001P	RU000A1 05L27	2032-11-2 4	137 481,0 0		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Нет	4B02-04- 00221-A- 002P	RU000A1 04WF9	2032-06-1 1	34 649,00		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101CQ4	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "СУЭК-Финанс"	1107746282687	7709851798	000	Нет	4B02-05- 36393-R- 001P	RU000A1 01CQ4	2030-01-1 6	71 723,00		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105NB4	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "ТГК-1"	1057810153400	7841312071	ПАО	Нет	4B02-01- 03388-D- 001P	RU000A1 05NB4	2027-12-1 6	37 959,00	39 180 52 0,62	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0ZYCR1	Московская Биржа ММВБ-РТС	AO "TKX"	1197746216656	7704484400	AO	Нет	4B02-01- 00349-R- 001P	RU000A0 ZYCR1	2027-09-3 0	132 727,0 0	133 360 1 07,79	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	ПАО "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06- 00296-A- 001P	RU000A1 01GZ6	2025-02-2 5	82 859,00		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	AO	Нет	4B02-03- 12414-F-0 01P	RU000A1 05CM4	2027-10-2 6	289 321,0 0		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	000	Нет	4B020700 316B	RU000A1 02RF3	2026-02-0 6	260 903,0 0	255 880 6 17,25	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-РТС	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985631	7706561875	000	Нет	4B02-03- 36193-R- 001P	RU000A1 02VW0	2024-03-1 9	321 432,0 0		Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-РТС	АО "ЮГК"	1077424000686	7424024375	AO	Нет	4B02-03- 33010-D- 001P	RU000A1 06656	2025-10-2 3	325 000,0 0	00,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 347 208 433,81	x	x	х

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

Расшифровки раздела 3 «Акти	вы». Подраздел 2.2. Государств	енные ценные бумаги Российс	юй Федерации									
Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный	ценной	погашени	венные	венные	ание	иерархии	ие
			(ОГРН)		номер	бумаги	я	ценные	ценные	биржи	справедл	
					(идентиф			бумаги	бумаги		ивой	
					икационн			Российско	Российско		стоимост	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
											Рыночны	
										Московск		
RU000A0JU4L3	Московская Биржа	Минфин России	1037739085636	7710168360	26215RM	RU000A0	2023-08-1	90 000.00		ая Биржа		
KU000AWU4L3	MMB6-PTC	минфин госсии	1037739083030	//10108300	FS	JU4L3	6	90 000,00	0,00	ММВБ-Р	и	
										TC	(уровень	

	Московская Биржа ММВБ-РТС	Минфин России	1037739085636	7710168360	24021RM FS	RU000A1 01CK7	2024-04-2 4	17 000,00	17 017 00 0,00	Московск	котировк	
Итого		x	x	x	х	x	x	x	108 259 9 00,00	x	x	x

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Наименование субъекта	Основной государственный	Идентиф	Регистрац	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги	Российской Федерации, от		икационн			погашени		венные	ание	иерархии	ие
			имени которого выпущены ценные бумаги	(ОГРН)	ый номер налогопла	номер	бумаги	Я	ценные бумаги	ценные бумаги	биржи	справедли вой	
			itemine oyanı i		тельщика				субъектов			стоимост	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0ZZ8X4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Минфин КК	Краснодарский край	1022301211570	23080400 00		RU000A0 ZZ8X4	03.06.202 5	729,00	544 854,6	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	котировки	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	544 854,6 0	x	x	x

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Наименование	Основной государственный	Идентиф	Регистрац	Код ISIN	Дата	Муницип	Муницип	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги	муниципального	регистрационный номер	икационн	ионный		погашени	альные	альные	ание	иерархии	ие
			образования, от имени	(ОГРН)	ый номер	номер	бумаги	я	ценные	ценные	биржи	справедли	
			которого выпущены ценные		налогопла	(идентиф			бумаги -	бумаги -		вой	
			бумаги		тельщика	икационн			Количест	Стоимост		стоимост	
					(HHH)	ый номер)			во в	ь актива		и	
						выпуска			составе			l	
									активов			1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0			
Итого		x	x	x	х	х	х	х	х	0	х	х	X

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Идентификатор российской	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентиф	Организа	Регистрац	Код ISIN	Количест	Наименов	TIN	Вид	Код	Регистрац	Код ISIN	Код	Российск	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		депозитарной расписки	ценной бумаги		икационн			ценной	во в				валюты		представл		ие	ание	иерархии	ис
				(ОГРН)	ый номер	равовая	номер	бумаги	составе	эмитента	представл	ясмых	номинала	номер	яемых	эмитента	депозитар	биржи	справедл	
					налогопла	форма	(идентиф		активов	представл	яемых	ценных	представл	представл	ценных	представл	ные		ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	0			
Итого			x	x	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	X	х	x

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Полное название паевого	Номер правил	Полное фирменное	Идентиф	Основной	Код ISIN	Количест	Инвестиц	Инвестиц	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		инвестиционного фонда	доверительного управления	наименование управляющей	икационн	государст		во знаков	ионные	ионные	ание	иерархии	ие
			паевым инвестиционным	компании	ый номер	венный	бумаги	после	паи	паи	биржи	справедли	
			фондом		налогопла	регистрац		запятой	паевых	паевых		вой	
					тельщика	ионный		количеств	инвестиц	инвестиц		стоимост	
		1	2	3	4	5	6	а принадле жащих инвестиц ионных паев*	7	8	9	10	11

Итого	x	x	x	х	X	х	х	х	0	X	х	X

<sup>\*</sup> Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

- 1	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи		Основной государственный	Идентификационный номер			Код ISIN				Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ционно-п	ионный	ценной	акций	российск	российск	ание	иерархии	ие
				(ОГРН)	1	равовая	номер	бумаги		их	их	биржи	справедли	
						форма	(идентиф			акционер	акционер		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- [											0			
ı	Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

- 1	Идентификатор ценной	Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Срок	Векселя	Тип	Серия	Номер	Дата	Место	Уровень	Примечан
	бумаги	1	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма векселедателя	платежа	российск	векселя	векселя	векселя	составлен	нахожден	иерархии	ие
			(ОГРН)			по	их				ия	ия	справедли	
						рамоалио	vongjiorna				раудала	рамовля	noŭ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- 1							0							

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

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи		Основной государственный	Идентификационный номер				Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ционно-п	ионный	ценной	погашени	ис	ис	ание	иерархии	ие
				(ОГРН)		равовая	номер	бумаги	Я	ипотечны	ипотечны	биржи	справедли	
- 1						форма	(илентиф			M	M		POŬ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Γ											0			
	Итого		x	x	x	X	X	х	x	х	0	х	х	х

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

г	Илентификатор ценной	Илентификатор биржи	Индивидуальное	D	Полное фирменное	Manage A	O×	IC TOTAL	10	17		V	Примечан
- 1	идентификатор ценнои	идентификатор опржи	гіндивидуальное	Регистрационный номер	толное фирменное	идентиф	Основнои	KOH ISHN	количест	инотечны	паименов	уровень	примечан
	бумаги		обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	икационн	государст	ценной	во в	e	ание	иерархии	ис
			идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием	ый номер	венный	бумаги	составе	сертифик	биржи	справедл	1 1
			ипотечные сертификаты	покрытием	-	налогопла	регистрац		активов	аты		ивой	1 1
- 1			ущаетия			TABLIBURA	ионицій			упротия		стоимост	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0			
- [	Итого		x	x	x	X	X	х	X	0	X	х	х

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

Г	Идентификатор ценной	Сведения, позволяющие	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Основной государственный	Иные	Иные	Уровень	Примечан
	бумаги	установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер	ценные	ценные	иерархии	ие
	·		обязанного по ценной бумаге)	эмитента ценной бумаги	(ОГРН) эмитента ценной	бумаги -	бумаги -	справедл	
				(лица, обязанного по ценной	бумаги (лица, обязанного по	Количест	Стоимост	ивой	
				бумаге)	ценной бумаге)	во в	ь актива	стоимост	
- 1						COCTORC	l	11	
		1	2	3	4	5	6	7	8

R			Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	158 277,0 0	165 720 7 67,31		
И	Itoro	x	x	x	x	x	165 720 7 67,31	x	x

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субордин	Регистрац	Кол ISIN	Кол CFI	Лата	Кол	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги			ированны		ценной		погашени	валюты	и	и	ание	иерархии	ие
					e	номер	бумаги	бумаги	я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедли	i l
					облигаци	(идентиф				ценной	ных	ных		вой	-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0			
Итого		x	x	x	X	x	X	x	X	x	x	0	X	x	x

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

Идентификатор ценн	й Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги	_		ионный	ценной		погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
					номер	бумаги	бумаги	Я	номинала		иностран	биржи	справедл	
					(идентиф				ценной	ных	ных		ивой	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P6-II/12/19_RU000A100	московская Биржа ММВБ-РТС	Республика Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/12/1 9	RU000A1 00D89	DBFUFB	2025-05-0 1	643-RUB	145 161,0 0	145 522 4 50,89	Московск ая Биржа ММВБ-Р	котировк	
													1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	145 522 4 50,89		x	x

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

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	TIN		Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
- 1	бумаги		ценной бумаги		(идентификационный номер)	ценной		погашени	валюты	и	и	ание	иерархии	ие
- 1					выпуска	бумаги	бумаги	я	номинала	междунар	междунар	биржи	справедли	
- 1									пенной	олных	олных		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0			
- [	Итого		x	x	x	X	X	х	X	х	0	X	х	x

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Код	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Количест	Наименов	Идентифи	TIN	Вид	Регистрац	Код ISIN	Код	Код	Ценные	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		депозитарной расписки	ценной бумаги	-		валюты	ионный	ценной	ценной	во в	ание	кационны	эмитента	представл	ионный	представл	страны	валюты	бумаги	ание	иерархии	ие
						номинала	номер	бумаги	бумаги	составе	эмитента	й номер	представл	яемых	номер	яемых	эмитента	номинала	иностран	биржи	справедл	
						ценной	(идентиф			активов	представл	налогопла	яемых	ценных	представл	ценных	представл	представл	ных		ивой	
		1				бумаги	икационн				яемых	тельщика	ценных	бумаг	яемых	бумаг	ясмых	яемых	эмитенто		стоимост	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			0			$\overline{}$
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	X	х	х	0	х	х	х

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование	Код страны	TIN	Вид	Наименов	Код ISIN	Код CFI	Код	Паи	Паи	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		инвестиционного фонда	_		ценных	ание	ценной	ценной	валюты	(акции)	(акции)	ание	иерархии	ие
					бумаг	лица,	бумаги	бумаги		иностран	иностран	биржи	справедл	
					инвестиц	выдавшег				ных	ных		ивой	
					ионного	о паи					инвестиц		стоимост	
					фонда	(выпусти					ионных		И	
						вшего					фондов -			
						акции					Стоимост			
						(если				во в	ь актива			
						выдачу				составе				
						паев				активов				
						(выпуск								
						акций)								
						осуществ								
						ил не								
						инвестиц								
						фонд)								
		,	3	3	4	фонд)	-	7	0	9	10	11	12	13
		1		3	*	,	- 6	-/		,	10	11	12	13
											- 0			
Итого		X	X	X	X	X	х	х	х	х	0	х	X	X

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

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Код	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги			ионный	ценной	ценной	валюты	иностран	иностран	ание	иерархии	ие
						номер	бумаги	бумаги	номинала	ных	ных	биржи	справедли	
- 1						(идентиф			ценной	акционер	акционер		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Г											0			
I	Ітого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной	Сведения, позволяющие	Код СFI ценной бумаги	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по	Код	Код	Иные	Иные	Уровень	Примечан
бумаги	установить ценные бумаги	1	ценной бумаги (лица,	ценным бумагам	страны	валюты	ценные	ценные	иерархии	ис
			обязанного по ценной бумаге)				бумаги -	бумаги -	справедл	
							Количест	Стоимост	ивой	
							во в	ь актива	стоимост	
							составе		и	
							активов			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела З «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по и

Идентификатор ценной	Вид организации	Идентификатор акционерного	Идентификатор организации,	Полное наименование	Идентиф	TIN	Количест	ĺ
бумаги		инвестиционного фонда,	осуществляющей хранение и		икационн		во	ĺ
		паевого инвестиционного	(или) учет ценной бумаги		ый номер		пенных	ı
		фонда	,,	1	2	3	4	ı
РБ-Ц/12/19_RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	77053800 65		145 161,0 0	l

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местопол ожение)	мое	иерархии	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	х	х

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

Γ	Идентификатор объекта	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
	недвижимости	(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	номер объекта		ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ис
		арендодателя				объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедли	
								объекта	аренды	мого	вой	
- 1										имуществ	стоимост	
L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Г										0		
I	Ітого	x	x	x	x	х	х	X	X	0	х	х

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

Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес арендодателя	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
недвижимости		регистрационный номер			вый	объекта	ис	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
		(ОГРН)			(условны		объекта		ожение)			справедли	l I
					й) номер				объекта	аренды	мого	вой	l I
					объекта						имуществ	стоимост	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0		
Итого	X	X	x	X	X	X	X	X	x	X	0	X	x

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

ı	Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
-			_		Ī	государст		объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие
-						венный		долевого	объекта	ожение)	права из	справедл	
-						регистрац		строитель	долевого	объекта	договоров	ивой	
-						ионный		ства	строитель	долевого	участия в	стоимост	
-						номер			ства	строитель	долевом	И	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0		
ı	Итого	x	x	x	x	х	х	X	х	х	0	х	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
				по договору	государст		объекта		(местопол	венные	иерархии	ис
					венный		недвижи	объекта	ожение)	права,	справедл	
					регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой	
					ионный		отношени	мости, в		e c	стоимост	
					номер		И	отношени		возникно	И	
					(ОГРН)		которого	и		вением		
							заключен	которого		права		
							договор	заключен		собственн		
								договор		ости на		
										объект		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого	x	x	x	x	X	X	X	X	x	0	X	x

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

Г	Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной	TIN	Вил	Назначен	Алрес	Имушест	Vnopeur	Применац
	пдентирикатор договора	томер договора	дата заклютення договора	срок исполнения договора	по договору	государст		объекта		(местопол		иерархии	
					, ,	венный						справедл	
						регистрац			недвижи		договоров		1
						ионный		отношени	мости, в		, на	стоимост	
						номер		И	отношени		основани	И	
						(OTPH)		которого	И		и которых		i
								заключен	которого		осуществ		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ī											0		
ı	Итого	X	x	x	x	X	х	х	X	X	0	х	X

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

_													
Г	Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
П			_	-	по договору	государст		объекта	ис	(местопол	венные	иерархии	ие
П						венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	1
П						регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	1
н						monner 16		OTHORNAUL	MOGTH B	l	110	orounio or	1 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого		x	x	x	х	X	х	X	х	0	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
		0		
Итого	x	0	x	x

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

Идентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Денежны	Фактичес	Уровень	Примечан
лица	требования	(договора займа)			валюты	страны	имя,	0	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
	-				денежных		отчество	документ	ия	требовани	остаток к	справедли	
					требован		(последне	e,	исполнен	я по	оплате по	вой	
					ий по		е – при	удостовер	ия	кредитны	договору	стоимост	
					кредитно		наличии)	яющем	обязатель	M		и	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	0		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Иденті	гификатор	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Денежны	Фактичес	Уровень	Примечан
юридиче	еского лица	требования	(договора займа)			валюты	страны	ание	должника	икационн	должника	государст	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
						денежных		должника		ый номер		венный	ия	требован	остаток к	справедл	
						требован				налогопла		регистрац	исполнен	оп ви	оплате по	ивой	
						ий по		l		тельщика		ионный	ия	кредитны	договору	стоимост	
						кредитно				(HHH)		номер	обязатель	M		ш	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														0	0		
Итого			x	x	x	х	х	х	x	х	х	х	х	0	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Ī	Идентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Закладны	Фактичес	Уровень	Примечан
	лица	требования	(договора займа)			валюты	страны	имя,	0	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
						денежных		отчество		ия	(должник			
- 1						треборац		(последие		исполнен		оплате по	рой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0	0		
ı	Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор	Илентификатор ленежного	Номер кредитного договора	Лата заключения логовора	Срок исполнения договора	Кол	Код	Наименов	Апрес	Илентиф	TIN	Основной	Способ	Заклалны	Фактичес	Уровень	Примечан
юридического лица	требования	(договора займа)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,	валюты	страны	ание	должника	икационн	должника	государст	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
	_				денежных		должника		ый номер		венный	ия	(должник	остаток к	справедл	
1	1				требован				налогопла		регистрац	исполнен		оплате по	ивой	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	х	x

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень	Справедл	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентифи	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			(контрактов)	иерархии	ивая	базисного	ание вида	икатор	ценной	ионный	ание	ание	катор	во единиц	стоимость	ис
другой идентификатор для					справедл	стоимость	актива	иного	базисного	бумаги	номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	базисного	- 1
внебиржевых инструментов					ивой	производ		базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	актива на	- 1
					стоимост	HOLO		OVTUDO			иканиони	бумаги	инпексо			OTHETHVIO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	, and the second			·		0										0	
Итого	x	x	x	x	X	0	X	х	х	х	х	х	х	х	х	х	x

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

Идентификатор физического	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Количест	Примечан
лица	возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	страны	0	кая	кая	иерархии	сделки	репо	- дата	ценной	BO	ие
	задолженности				я срока	отчество		документ	задолжен	задолжен	справедл	репо		второй	бумаги	ценных	.
					noramann	(noonama			moore (no	moore (no	unoŭ	-		HOOTH		Summer	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								0	0							$\overline{}$
Итого	x	x	x	х	х	х	х	0	0	х	х	x	х	Х	x	X

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончани я срока	Наименов ание должника	Идентиф икационн ый номер		Основной государст венный		Код страны	Дебиторс кая задолжен	Дебиторс кая задолжен	Уровень иерархии справедли	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количест во ценных	Примеча ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_1027700342 890_770401001	Денежные средства на счете брокера Росселькозбани: Сотдашение об оказани брокерах услуг X220085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россенькозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	2028-01-3 1	Акщионер ноо общество "Российск ий Сельскохо зяйственный банк"	77251144 88		10277003 42890	Российска я Федераци я, Город Москва, внутригор одская территори я я территори я муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Хамовник и, переулок Гагаринек ий, дом 3	643	2 866 285, 37		Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7836705374_102781027 3545_783901001	Погашение купола/Решение о вануске ЦБ, Облитация корторативна 4802-45-36442-R-001P	Погашение купона	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-03-36442-R-001P	2023-05-1	Общество с ограниче нной ответстве иностью "Балтийск ий лизинг"	78267053 74		10278102 73545	по дом з на дом	643	2 071 922, 16	2 071 922, 16	Рыночные котпровки (уровень 1)						

Центр"   муниципа   плината   пли		
Нотирован 4802-03-36442-R-001P  Потащение номинала (частично)  Потащение на	x x	x x

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

Идентификатор	Наименование российского	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер	Доли в	Уровень	Примечан
юридического лица	общества с ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые российским	доли в	уставном	иерархии	ис
	ответственностью	(ОГРН)		обществом с ограниченной	уставном	капитале	справедл	
				ответственностью	капитале	российск	ивой	
					российско	их	стоимост	
					100	osumara a		
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	х	x

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

Идентификатор	Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер	Права	Уровень	Примечан
юридического лица	коммерческой организации			осуществляемые иностранной	прав	участия в	иерархии	ис
				коммерческой организацией	участия в	уставных	справедл	
					уставном	капиталах	ивой	
					VORTICEARA	иностран	отонност	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	х	х

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Назначен	Проектна	Уровень	Примечан
	имущества			объекта	ие	я	иерархии	ие
	1				проектно	документ	справедл	
					й	ация для	ивой	
					документ	строитель	стоимост	
					ании	ства или	и	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	х	X

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечан ие
	1	2	3	4	5	6
				0		
Итого	x	x	x	0	X	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	,	Требован ия к кредитно й организац ии	иерархии справедли вой	Примечан ие
					выплатит		
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	x	x	x	x	0	X	x

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

Идентификатор	Сведения, позволяющие	Художественные ценности -	Художественные ценности -	Уровень иерархии	Примечан
художественной ценности	установить художественную	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	ис
	ценность	активов, штук			
	1	2	3	4	5
			0		
Итого	X	X	0	X	х

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

	Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечан ие
		1	2	3	4	5
ı				0		
ı	Итого	X	X	0	X	X

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

Идентификатор физического	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Сведения	Обязатель	Кредитор	Код	Категория	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Количест	Примечан
лица	возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	0	ства (по	ская	страны	кредиторс	иерархии	сделки	репо	- дата	ценной	во	ие
	задолженности				я срока	отчество	документ	справедли	задолжен		кой	справедли	репо		второй	бумаги	ценных	
					погашени	(послелне	c.	вой	ность (по		залолжен	вой			части		бумаг	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

643_151002380731_000-000- 00000	Денежная компенсация при погашении паем Поташение по заяка к. 8022-0011-3509-250434 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении пасв	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-3509-250434 от 27.04.2023.	2023-05-1 7	Персональные данные не распростр анялога в соответст вии со статьей 7. Федерального 27.07.200 б N 152-ФЗ "О персональных данных"	ного закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ "О персональ ных данных"	251 185,9 2	251 185,9 2	643	владельца м инвестиц ионных пасв (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем объем оненаблюд аемых данных (уровень 3)			
643_000-000-00000	Деножная компенсация при погашения паем Погашение может в применение может в 1889 год может паем паем поста паем поста паем может паем паем паем паем паем паем паем паем	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-00f1-3539-250639 от 27.04-2023.	2023-05-1 7	Персональные ис распростру аняные ис распростру анянотся в соответст вии со статьей 7. Федераль ного закона от 27.07.200 б N 152-ФЗ "О персональ ных данных"	Персональные даниме не распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федераль ного 3акона от 27.07.200 6 N 152-Ф3 "О персональных даними"	324 632,3 0	324 632,3 0	643	владельца м инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу іопцая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
643_000-000-00000	Деножня компенсация при погашения пасм Погашение ком2-2-001-0910-250346 от 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке 8622-2001-0910-250346 от 27.04-2023.	2023-05-1 7	Персональные ис данные ис данные ис распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федераль ного закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ "О персональных данных"	ного закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ "О персональ ных данных"	351 991,7 0	351 991,7 0	643	владельца м инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу іопцая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
643_526101967514_000-000-00000	Деножня компенсация при погашения пасм Погашение возделения до при поста пасм 27.04.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке 8622-2001-3957-250843 от 27.04.2023.	2023-05-1 7	Персональные ис данные ис данные ис распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федераль ного закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ "О персональ ных данных"	Персональные данные не распростр аняются в соответст вии со статьсй 7. Федераль ного 3акона от 27.07.200 6 N 152-Ф3 "О персональных данных"	385 564,6 2	385 564,6 2	643	владельца м инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу іопцая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении пасм Погашение по занаке 8602—2001—6341—251142 от 27/94—2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погащение по заявке Ne02:2-0071-6341-251142 от 27.04.2023.	2023-05-1 7	6 N	Персональные данные не распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федераль ного закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ "О персональных данных"	873 252,9 0	873 252,9 0	643	владельце м инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
_	Денежная компенсация при погатасния пасе Потапение по заяка: 8-02-2-0011-6327-250646 от 27-04-2023.	Денскизи компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №02-2-001-6327-250646 от 27.04.2023.	2023-05-1 7	закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ	Персональные данные не распростр вымос данные не распростр аняются в соответст вии со статьей 7. Федераль ного закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ "О персональных данных"	1 007 295, 83	1 007 295, 83	643	владельці м инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
643_000-000-00000	Денежная компенеация при погашении паем Поташение по занаке 8602-2401-0341-250972 от 27/04-2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявае №02-2-001-0341-250972 от 27.04.2023.	2023-05-1 7	статьей 7. Федераль ного закона от 27.07.200 6 N 152-ФЗ "О персональ	Персональные данные не распростр визогся в соответст вии со статьей 7. Федераль ного закона от 27.07.200 б N 152-ФЗ "О персональ ных данных"	1 841 768, 06	1 841 768, 06	643	владельця м инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу вощая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
_	Денежная компенсация при поташении паем Поташение по занаже 8/802-2-001-2500-250962 от 27/04-2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Потациение по заявке Ne02-2-001-2500-250962 от 27.04.2023.	2023-05-1 7	ного закона от 27.07.200 6 N	Персонал ьные данные не распростр аняются в соответст	2 731 944, 00	2 731 944, 00	643	владельце м инвестиц ионных пасв (акций)	Модель оценки, использу кощая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	7 767 635, 33	7 767 635, 33	x	x	х	х	х	х	х	x	х

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончани	Наименов	Основной государст	Идентифи кационны		Адрес кредитора	Код страны	Обязатель ства (по	Кредитор ская	Категория	Уровень иерархии	Тип сделки	Ставка	Срок репо	Код ISIN ценной	Количест	Примечан ие
	задолженности				я срока	кредитора	венный	й номер		-p-xp-	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	справедли	задолжен	кой	справедл	репо	pens	второй	бумаги	ценных	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7704814182_1127746635 950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правил доверительного управления № 2567 от 26/03/2013	2028-01-3 1	Общество с ограниче ниюй ответстве ниостью «РСХБ Управлен не Активами »		77048141 82		Российска я федераци я, Город москва, внутригор одсква пнутригор одсква (внутригор одское муниципа денерального значения муниципа льное образован не) города федерального значения муниципа льный округ Пресиенс кий, пресиенс кая, дом 10 строение	643	740 466.9 2	740 466,9 2	по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель оценки, непользу ющая значитель ный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7705380065_102773903 9283_772501001	Вознаграждение Специализированного депозитарыи/Договор об оказании услуг № 499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Смет № 1930/209-ПИФ от 28.04.2023 г.	Вознаграждение Специализированного деполитария	643-RUB	Договор об оказавини услуг №499-ДЕПО-ПИФ от 13 02 2013. Счет №1930209-ИНФ от 2804-2023 г.	2023-05-1 0	Акционер ное общество общество "Специал изирован ный депозитар ий "ИНФИН ИТУМ"	10277390 39283	77053800 65		Российска я Федераци я, Город Москва, внутригор одская территори я (внутритор образован ис) города федераль ного округ Донской, улица Шаболов ка, дом 31 строение Ге		822 666,1 8	822 666,1 8	по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем иснаблюд аемых (уровень 3)						

643_7704814182_1127746635 Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила Фонда	Расчеты по надбавкам фонда при приобретении	643-RUB	Правица доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2028-01-3	Общество с ограниче иной ответстве иностью «РСХБ Управлен ие Активами »	11277466 35950	77048141 82		Российска в Федерация в Федерация в Город Москва, внутригор одсква внутригор одсква повые в Город од одсква повые в Город од о	3 055 771. OC	3 055 771, 00	по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)						
643_7704814182_1127746635 950_770301001  Вознатраждение Фурваляющей зоверительного управления № 2567 от 26.03_2013	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2023-05-2 4	Общество с отраниче ниой ответстве иностью «РСХБ Управлен ие Активами »	11277466 35950	77048141 82		Российска и Фелерации и Обелерации и Обелерации и Обелерации и Обелерации и Обелерации	6,23		(комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ньй объем немаблюд аемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	х	x	х	x	x x	15 475 23 0,35	15 475 23 0,35	x	x	x	х	x	x	x	x

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

- 1	Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень	Обязатель	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентифи	Количест	Рыночная	Примечан
	биржевых инструментов,	финансового инструмента	-		(контрактов)	иерархии	ства (по	базисного	ание вида	икатор	ценной	ионный	ание	ание	катор	во сдиниц	стоимость	ие
	другой идентификатор для					справедл	справедли	актива	иного	базисного				биржевог	эмитента	базисного	базисного	
	внебиржевых инструментов					ивой	вой	l	базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	актива на	
						стоимост	стоимост		актива			иканионн	бумаги	инлекса			отчетную	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ī							0										0	
ı	Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание	Т
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 посъедствиях исправления указанных ошибос и достравлению и посъедствиях систравления указанных ошибос и достравлению достравления указанных ошибос и достравления указанных оправления достравления указанных оправления достравления указанных оправления достравления достравления указанных оправления достравления д

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

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

возникновения разногласий со специализированным	мерах по преодолению разногласий со
депозитарием при	специализированным
определении стоимости чистых активов	депозитарием при определении стоимости
	чистых активов

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

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

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

Содержание

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

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

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

(инициалы	<ul><li>. фамилия)</li></ul>