

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 закрытия количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	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
30.06.2021	31.05.2021	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	89 943 696,68	0,47	0,47
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	89 943 696,68	0,47	0,47
в валюте Российской Федерации	01.01.01	48 404 505,16	0,25	0,25
в иностранной валюте	01.01.02	41 539 391,52	0,22	0,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0	0
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	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	15 290 690 140,68	79,74	80,37
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	6 479 432 758,81	33,79	34,06
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 981 253 691,16	31,19	31,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	19 103 022,17	0,10	0,10
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	8 779 747 809,70	45,79	46,15
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	8 779 747 809,70	45,79	46,15
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0

ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0		
иные ценные бумаги	02.10	12 406 550,00	0,06	0,07

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	1 797 201 641,85	9,37	9,45
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	485 783 916,55	2,53	2,55
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	150 753 461,12	0,79	0,79
облигации иностранных государств	03.01.02	335 030 455,43	1,75	1,76
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностранное депозитарное расписание	03.03	565 392 798,80	2,95	2,97
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	746 024 926,50	3,89	3,92
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 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	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	1 997 576 156,71	10,42	10,5
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	204 291 276,88	1,07	1,07
по сделкам	08.02	1 730 835 725,75	9,03	9,1
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	4 338 948,90	0,02	0,02
прочая	08.04	58 110 205,18	0,3	0,31

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	19 175 411 635,92	100,78

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Кредиторская задолженность	10	112 126 977,45	75,13	0,59
Резерв на выплату вознаграждения - всего управляющей компании	11	37 115 691,47	24,87	0,2
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.1	0	0	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	149 242 668,92	100	0,78

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	19 026 168 967,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	6 357 957,44141
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	2 992,50

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
40701840500000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	USD	Расчетный	41 539 391,52	0,22	
40701810200000000073	АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	1027700342890	3349	-	RUB	Расчетный	48 404 305,16	0,25	
Итого	x	x	x	x	x	x	89 943 696,68	0,47	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	11
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	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Her	4B020301326B002P	RU000A0GZZ66	24.06.2022	10 522	10 842 834,0	0	0,06	Московская биржа
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Her	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	22.02.2024	50 000	49 862 500,0	0	0,26	Московская биржа
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Her	4B021801326B	RU000A0JXS94	05.01.2032	100 000	101 790 000	0	0,12	Московская биржа
4	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-09-01669-A-001P	RU000A1005L6	21.02.2029	52 644	55 180 387,9	2	0,25	Московская биржа
5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	16.07.2029	43 020	46 224 129,6	0	0,24	Московская биржа
6	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	23.10.2029	69 981	61 722 528,9	6	0,12	Московская биржа
7	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	15.05.2030	45 960	44 412 526,8	0	0,23	Московская биржа
8	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102F79	25.11.2030	61 251	58 779 822,1	5	0,31	Московская биржа
9	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Her	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	17.02.2031	300 000	296 082 000	0	1,24	Московская биржа
10	ООО "Батальский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-02-36642-R-001P	RU000A100U77	04.07.2022	23 898	16 038 186,7	8	0,18	Московская биржа
11	ООО "Батальский ланит"	1027810273545	7826705374	ООО	Her	4B02-03-36642-R-001P	RU000A101Z66	26.07.2024	98 558	97 429 510,9	0	0,51	Московская биржа
12	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	7826092528	ПАО	Her	4B02-14-02209-R-001P	RU000A102R73	06.02.2026	30 000	29 775 900,0	0	0,16	Московская биржа
13	АО "БКС"	1026202079479	0268098010	АО	Her	4B02-02-010668-R-001P	RU000A101UR4	24.06.2025	52 900	50 962 802,0	0	0,26	Московская биржа
14	ООО "БКС"	1042501609039	2508064833	ООО	Her	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	03.12.2025	157 018	150 669 762,2	6	0,36	Московская биржа
15	Банк ГТБ (АО)	1027790167110	7744014497	АО	Her	4B020900354B001P	RU000A100AF3	23.04.2022	15 475	15 981 187,2	5	0,08	Московская биржа
16	Банк ГТБ (АО)	1027790167110	7744014497	АО	Her	4B021300354B001P	RU000A100VR4	30.09.2023	50 000	51 557 500,0	0	0,24	Московская биржа
17	Банк ГТБ (АО)	1027790167110	7744014497	АО	Her	4B021400354B001P	RU000A101150	22.11.2024	97 400	98 125 896,9	6	0,51	Московская биржа
18	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Her	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	02.07.2030	6 886	7 154 829,44	0	0,04	Московская биржа
19	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Her	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	20.09.2030	119 680	121 254 532,12	12	0,62	Московская биржа
20	ПАО "ГМК "Норильский никель"	102640000298	8401005730	ПАО	Her	4B02-01-001455-F-001P	RU000A100VQ6	24.09.2024	58 800	59 986 860,3	0	0,31	Московская биржа
21	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227300	7838306491	ПАО	Her	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100PW8	27.09.2024	7 557	7 787 715,2	0	0,04	Московская биржа
22	ПАО "Группа Черкизово"	1067748318473	7718560636	ПАО	Her	4B02-02-10797-R-001P	RU000A1013V3	25.05.2023	111 676	111 901 241,21	0	0,58	Московская биржа
23	АО "ТЕЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Her	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	17.02.2028	131 151	111 712 454,54	0	0,58	Московская биржа
24	АО "ТЕЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Her	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	14.05.2035	35 524	35 034 871,3	6	0,18	Московская биржа
25	АО "ТЕЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Her	4B02-03-32432-H-001P	RU000A0JXH06	22.01.2032	294	520 748,12	0	0,01	Московская биржа
26	АО "ТЕЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Her	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0GZZJ8	18.03.2033	17 487	17 524 072,4	4	0,09	Московская биржа
27	АО "ТЕЛК"	1027739407189	7720261827	АО	Her	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	21.10.2025	151 230	153 202 082,22	0	0,76	Московская биржа
28	ООО "Деловые Лайнз"	1157746350890	7706420120	ООО	Her	4B02-01-36485-R-001P	RU000A0JXVG0	05.07.2022	20 900	22 188 164,9	8	0,11	Московская биржа
29	ООО "Дифф"	1155090000453	5909997236	ООО	Her	4B02-02-00356-R-001P	RU000A100I18	30.06.2022	66 618	68 831 716,1	4	0,36	Московская биржа
30	ООО "Евраз-Холдинг Финанс"	1097746549515	9701770865	ООО	Her	4B02-01-36383-R-002P	RU000A100P85	29.07.2024	112 250	118 539 891,65	0	0,62	Московская биржа
31	ПАО "ЭК "ЕвропаЛин"	1177746657584	9705101614	ПАО	Her	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102R12	13.08.2024	15 223	15 000 135,2	8	0,08	Московская биржа
32	ПАО "ЭК "ЕвропаЛин"	1177746657584	9705101614	ПАО	Her	4B02-02-16419-A-001P	RU000A103400	17.05.2024	227 130	227 936 311,50	0	1,19	Московская биржа
33	ПАО "ЭК "ЕвропаЛин"	1177746657584	9705101614	ПАО	Her	4B02-05-56653-P	RU000A1004K1	14.02.2029	25 371	25 758 668,8	8	0,13	Московская биржа
34	ПАО "ЭК "ЕвропаЛин"	1177746657584	9705101614	ПАО	Her	4B02-03-56653-P	RU000A100W60	20.09.2029	114 580	111 971 568,00	0	0,61	Московская биржа
35	АО "МДХ "ЕвразХим"	1027790002659	7721230290	АО	Her	4B02-04-31153-H-001P	RU000A100L83	18.01.2023	40 834	42 780 148,4	4	0,25	Московская биржа
36	АО "МДХ "ЕвразХим"	1027790002659	7721230290	АО	Her	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100R65	18.08.2023	62 618	64 521 587,2	0	0,34	Московская биржа
37	ПАО "КАМАЛЭ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Her	4B02-04-55010-B-001P	RU000A100K49	06.07.2022	132 262	136 545 095,0	0	0,61	Московская биржа
38	ООО "КНИВ Финанс"	1207790196069	9724013480	ООО	Her	4B02-01-00011-I-001P	RU000A102R77	10.10.2023	350	354 882,50	0	0,00	Московская биржа
39	АО "КХ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027790006289	7705392230	АО	Her	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	10.10.2029	109 687	111 165 534,69	0	0,58	Московская биржа
40	АО "КХ "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027790006289	7705392230	АО	Her	4B02-04-25642-H	RU000A101EE3	30.01.2030	47 240	47 481 868,8	0	0,25	Московская биржа
41	ПАО "МОСГОТРЕСТ"	1027739167246	7701405732	ПАО	Her	4-08-02472-A	RU000A0JW989	29.07.2026	200 876	209 495 589,16	0	1,09	Московская биржа
42	ПАО "МТС"	1027790149124	7746000076	ПАО	Her	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100U77	25.06.2025	101 000	103 999 700,00	0	0,54	Московская биржа
43	ПАО "МТС"	1027790149124	7746000076	ПАО	Her	4B02-13-04715-A-001P	RU000A101939	22.12.2022	37 794	37 965 870,2	0	0,2	Московская биржа
44	АО "ННК"	1037705050570	7705503750	АО	Her	4B02-02-08551-A-001P	RU000A100A42	15.02.2024	50 500	52 994 077,3	4	0,28	Московская биржа
45	ООО "ННК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Her	4B02-03-00464-R-001P	RU000A1026C1	29.03.2023	125 962	125 395 171,00	0	0,65	Московская биржа
46	ООО "ННК-Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Her	4B02-02-00464-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	98 000	98 789 880,0	0	0,52	Московская биржа
47	ПАО "Полос"	1068400002990	7703389295	ПАО	Her	4B02-01-55192-E-001P	RU000A100XC2	01.10.2029	6 907	7 096 389,94	0	0,04	Московская биржа

48	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901942	774400912	ПАО	Her	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102A1J	26.10.2023	15 000	14 802 396,45	0,08		
49	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901942	774400912	ПАО	Her	4B02-05-03251-A-003P	RU000A1038F9	07.06.2024	225 000	225 446 009,80	1,18	Мировская биржа	
50	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901942	774400912	ПАО	Her	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102R74	14.02.2024	100 000	99 732 000,00	0,49	Мировская биржа	
51	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	774400126	ООО	Her	4B020403354B	RU000A102H83	15.12.2025	14 383	14 245 930,01	0,07	Мировская биржа	
52	КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)	1027739586291	774400126	ООО	Her	4B020603354B	RU000A102R87	17.02.2026	85 488	86 455 483,40	0,42	Мировская биржа	
53	ООО "РЕСО-Линии"	103779061015	7709431786	ООО	Her	4B02-03-36419-R-001P	RU000A1018T4	08.06.2023	16	15 977,76	0,00	Мировская биржа	
54	ООО "РЕСО-Линии"	103779061015	7709431786	ООО	Her	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	09.12.2030	26 310	25 576 425,90	0,13	Мировская биржа	
55	ООО "РЕСО-Линии"	103779061015	7709431786	ООО	Her	4B02-06-36419-R-001P	RU000A100P64	01.08.2023	89 271	91 912 199,29	0,49	Мировская биржа	
56	ООО "РЕСО-Линии"	103779061015	7709431786	ООО	Her	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	11.10.2024	28 400	29 344 868,00	0,15	Мировская биржа	
57	АО "PH Банк"	1025590003737	5503067038	АО	Her	4B02-07-00124-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	100 100	99 269 094,66	0,52	Мировская биржа	
58	"Росгараанти", АО	1027790105210	770421591	АО	Her	4-02-05886-A-001P	RU000A102TA0	25.02.2026	100 000	101 276 000,00	0,51	Мировская биржа	
59	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Her	4B02-09-00122-A-002P	RU000A100YQ0	11.10.2029	58 000	60 360 843,02	0,33	Мировская биржа	
60	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Her	4B02-05-00122-A-002P	RU000A0Z7YU5	18.02.2028	1 153	1 181 709,70	0,01	Мировская биржа	
61	АО "Россельхозбанк"	1027790342890	7725114488	АО	Ja	42903349B	RU000A0ZZ471	12.153	12 372 483,11	0,06	Мировская биржа		
62	АО "Россельхозбанк"	1027790342890	7725114488	АО	Ja	43603349B	RU000A0WV63	54 818	99 121 660,74	0,36	Мировская биржа		
63	АО "Россельхозбанк"	1027790342890	7725114488	АО	Ja	43703349B	RU000A0BZ505	104 000	105 904 240,00	0,52	Мировская биржа		
64	ПАО "Ростелеком"	1027790198767	7707049388	ПАО	Her	4B02-01-00124-A-002P	RU000A101541	27.11.2025	98 500	99 150 894,90	0,52	Мировская биржа	
65	АО РОСЪКСИМБАНК	1027739109133	770401959	АО	Her	4B02-02-02790-B-002P	RU000A101T56	04.06.2030	70 000	68 476 387,00	0,36	Мировская биржа	
66	АО РОСЪКСИМБАНК	1027739109133	770401959	АО	Her	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	17.06.2030	18 528	17 457 735,85	0,09	Мировская биржа	
67	АО РОСЪКСИМБАНК	1027739109133	770401959	АО	Her	40102790B	RU000A0VYV88	11.11.2025	9	9 994,57	0,00	Мировская биржа	
68	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100654	ПАО	Her	4B02-01-20075-F-002P	RU000A101S81	28.05.2030	60 322	59 477 712,22	0,31	Мировская биржа	
69	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100654	ПАО	Her	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100B80	16.04.2029	19 410	19 963 314,50	0,10	Мировская биржа	
70	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100654	ПАО	Her	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100K10	28.06.2029	47 688	45 951 555,90	0,24	Мировская биржа	
71	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1023800836377	3803100654	ПАО	Her	4B02-04-20075-F-001P	RU000A101C13	01.11.2029	111 548	112 306 528,40	0,59	Мировская биржа	
72	ПАО "НГК "Славнефть"	1027739026270	7707017509	ПАО	Her	4B02-03-00223-A-001P	RU000A1013U1	15.11.2029	1	999,16	0,00	Мировская биржа	
73	АО "СТМ"	1076672050820	6672241304	АО	Her	4B02-01-55323-A-001P	RU000A1035D0	24.05.2024	133 600	134 647 973,46	0,71	Мировская биржа	
74	ООО "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Her	4B02-03-36393-R-001P	RU000A100VQ7	13.09.2029	101 000	102 204 930,00	0,53	Мировская биржа	
75	ООО "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Her	4B02-04-36393-R-001P	RU000A100V50	08.10.2029	20 376	20 510 481,60	0,11	Мировская биржа	
76	ООО "СУЭЖ-Финанс"	1107746282687	7709851798	ООО	Her	4B02-05-36393-R-001P	RU000A101CQ4	16.01.2030	65 000	64 831 650,00	0,33	Мировская биржа	
77	АО "Тиммафф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Her	4B020302673B00P	RU000A100W79	12.09.2029	89 056	91 607 454,40	0,48	Мировская биржа	
78	АО "ГТХ"	1197746216656	7704844400	АО	Her	4B02-03-16592-A-001P	RU000A100AZ1	13.04.2029	10 737	11 050 090,92	0,06	Мировская биржа	
79	АО "ГТХ"	1197746216656	7704844400	АО	Her	4B02-01-00549-R-001P	RU000A0Z7YCR1	30.09.2027	76 398	78 075 927,30	0,41	Мировская биржа	
80	АО "Трансмишнелдинг"	1027739895246	7723199790	АО	Her	4B02-04-35992-H-001P	RU000A1018C8	16.12.2024	141 500	141 671 215,00	0,74	Мировская биржа	
81	ПАО "Трансфин"	1027700049486	7706061801	ПАО	Her	4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	30.10.2026	50 000	50 006 500,00	0,26	Мировская биржа	
82	ПАО "Уралваши"	1025901702188	5911028087	ПАО	Her	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	211 172	208 452 104,64	1,09	Мировская биржа	
83	АО "ФВК"	109774672738	7708709686	АО	Her	4B02-04-55465-B-001P	RU000A0Z8KZ1	18.10.2028	7 000	7 333 598,77	0,04	Мировская биржа	
84	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Her	4B02-04-65018-D-001P	RU000A101C15	11.01.2035	100 000	97 757 000,00	0,51	Мировская биржа	
85	ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Her	4B020400316B	RU000A103780	01.06.2026	196 000	197 987 440,00	1,01	Мировская биржа	
86	ООО "ХКФ Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Her	4B020600316B	RU000A100LQ9	13.09.2024	481	488 570,94	0,00	Мировская биржа	
87	ООО "Худалтер"	106761960805	771860740	ООО	Her	4B02-01-00565-R-001P	RU000A102CV7	11.12.2023	58 000	56 740 343,10	0,29	Мировская биржа	
88	ООО "Элмент-Линии"	104779685631	7706501875	ООО	Her	4B02-03-36193-R-001P	RU000A102VY0	19.03.2024	260 538	258 170 700,89	1,35	Мировская биржа	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	6 479 432 758,81	33,79	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
--------------	-------------------------------------	---	---	---	---------------------------	---	--	---	--	--------------------	------------

Номер строки	наименование ценной бумаги	регистрационный номер (ОГРН)	налогоплательщика (ИНН)	форма эмиссии	(идентификационный номер) выпуска	(если применимо)	категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	не биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DKQE3	акции обыкновенные	314 300	9 963 310,00	0,06	Московская биржа	
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739689391	77022070139	ПАО	10401000В	RU000A0DP5V6	акции обыкновенные	4 770 460 000	230 890 264,00	1,21	Московская биржа	
3	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	543 220	225 757 480,00	1,26	Московская биржа	
4	ПАО "Газпром"	1027700070518	7703500003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	6 062 920	1 705 741 912,00	8,81	Московская биржа	
5	ПАО ТМК "Норильский никель"	1028400000298	8401065730	ПАО	1-01-00155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	14 800	366 591 706,00	1,59	Московская биржа	
6	ПАО "Интер РАО"	102220293630	2320109630	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0DPNM1	акции обыкновенные	3 399 000	15 924 315,00	0,06	Московская биржа	
7	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	187 820	2 269 100 523,00	6,62	Московская биржа	
8	ПАО "М метал"	5967746789248	7707670210	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0DPGA0	акции обыкновенные	8 611	5 304 376,00	0,06	Московская биржа	
9	ПАО "Мигрант"	1032304945947	230985638	ПАО	1-01-60252-P	RU000A0DKQUR	акции обыкновенные	159 660	847 896 250,00	4,42	Московская биржа	
10	ПАО "ММК"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	акции обыкновенные	452 520	27 418 306,80	0,16	Московская биржа	
11	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0DR4A1	акции обыкновенные	104 866	17 898 553,40	0,09	Московская биржа	
12	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000676	ПАО	1-01-004715-A	RU0007752319	акции обыкновенные	286 456	98 152 092,20	0,51	Московская биржа	
13	ПАО "ПИМКО"	1024800823123	4823006705	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	акции обыкновенные	607 390	139 553 926,40	0,71	Московская биржа	
14	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	акции обыкновенные	64 876	104 286 504,60	0,52	Московская биржа	
15	ПАО "ОГК-2"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-65105-D	RU000A0DNG55	акции обыкновенные	5 634 000	4 422 126,60	0,02	Московская биржа	
16	ПАО "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	1-01-55052-E	RU000A0BIL5M1	акции обыкновенные	23 000	91 212 000,00	0,48	Московская биржа	
17	ПАО "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0DNLAA8	акции обыкновенные	1 612	22 833 980,00	0,11	Московская биржа	
18	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0DQ206	акции обыкновенные	790 676	451 472 570,00	2,32	Московская биржа	
19	ПАО "Роснеfteoil"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943394	акции обыкновенные	772 388	78 836 826,60	0,41	Московская биржа	
20	ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0DPKJH7	акции обыкновенные	55 184 000	47 976 969,60	0,22	Московская биржа	
21	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	03001481В	RU0009029540	акции обыкновенные	2 989 260	913 786 889,40	4,76	Московская биржа	
22	ПАО "Сверсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	акции обыкновенные	129 400	202 950 960,00	1,06	Московская биржа	
23	ПАО "Стева Групп"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-H	RU000A102XG9	акции обыкновенные	56 250 000	428 625 000,00	2,22	Московская биржа	
24	ПАО "Совнафф"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0DXNUR8	акции обыкновенные	6 779 980	620 478 340,20	3,29	Московская биржа	
25	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8620060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008929258	акции обыкновенные	4 545 000	166 596 975,00	0,87	Московская биржа	
26	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00016-A	RU0009033591	акции обыкновенные	198 778	105 590 873,00	0,54	Московская биржа	
27	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216809	ПАО	1-02-00556-A	RU000A0BKKT8	акции обыкновенные	42 394	202 346 562,00	1,01	Московская биржа	
28	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	03001481В	RU0009029537	акции привилегированные	801 030	225 529 996,50	1,18	Московская биржа	
29	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00016-A	RU0009044147	акции привилегированные	103 871	52 008 209,70	0,25	Московская биржа	
30	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	акции привилегированные	466	80 548 100,00	0,42	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 799 747 809,70	45,79	x	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Доля от общей стоимости	Наименование	Примечание
-----------------------	---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------	------------

Номер строки	ценной бумаги	(инкорпорации)	1**	выпуска	(если присвоен)	дата погашения	бумаги	- Количество в составе активов, штук	и/или организации - Стоимость активов	организации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	не биржи	Примечание
1	Республика Казахстан	KAZ	031400129686		RU000A101RV2	15.09.2027	643	233 041	228 960 452,00	1,19	Московская биржа	
2	Республика Казахстан	KAZ	031400129686		RU000A101RZ3	11.09.2030	643	108 646	106 070 003,34	0,52	Московская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	335 030 455,34	1,72	x	x

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Не биржи	Примечание	
												1
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляющего ценную бумагу	Наименование эмитента предоставляющего ценную бумагу	Имя депозитария ценной бумаги	Имя депозитария ценной бумаги	Регистрационный номер депозитария ценной бумаги	Код ISIN** (если присвоен)	Имя государственного депозитария ценной бумаги	Имя государственного депозитария ценной бумаги	Имя валюты номинала предоставляющей ценной бумаги	Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	BNY Mellon	USA	13-5160382	840	US91822M1062	US91822M1062	100 000	VEON Ltd.	43271	Акция иностранной компании	BMCG0349W038	BMU	840	12 954 641,70	0,07	0,01	Санкт-Петербургская биржа						
2	JP Morgan Bank	USA	13-4994650	643	US6074091090	US6074091090	42 065	ПАО "МТС"	7740000706	Акция облигационная	1401-04715-19	RUS	643	28 190 595,80	0,15	0	New York Stock Exchange						
3	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840	US37949E2046	US37949E2046	65 680	Globaltrans Investment PLC	12148622N	Акция иностранной компании	CY0101942213	CYP	840	34 081 968,80	0,18	0,04	London Stock Exchange						
4	Deutsche Bank Trust Company Americas	USA	13-4941247	643	US5263472006	US5263472006	227 190	МКТАО "Лента"	3906399157	Акция облигационная	1401-16686-A	RUS	643	80 652 335,00	0,42	0,07	Московская биржа						
5	Citibank N.A.	USA	13-5266470	840	US5603172082	US5603172082	80 466	Mail.ru Group Limited	655058	Акция облигационная	VGG5763H1192	VGB	840	133 573 560,00	0,7	0,04	Московская биржа						
6	BNY Mellon	USA	13-5160382	978	US7496552057	US7496552057	93 506	Ros Agro PLC	HE 258621	Акция иностранной компании	CY010492212	CYP	978	93 636 908,40	0,49	0,07	Московская биржа						
7	JP Morgan Bank	USA	13-4994650	840	US87238U2033	US87238U2033	4 442	TCS Group Holding PLC	HE 107963	Акция иностранной компании	CY010594219	CYP	840	28 392 375,60	0,15	0	Московская биржа						
8	BNY Mellon	USA	13-5160382	978	US98387E2054	US98387E2054	60 133	X5 Retail Group N.V.	NL0033948380	Акция иностранной компании	NL0010514279	NLD	978	153 910 413,50	0,8	0,02	Московская биржа						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	360 392 790,80	2,90	x	x			

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

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

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции) (если присвоен)	Код ISIN**	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Не биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Номер строки	инвестиционного фонда	(инкорпорация)		инвестиционного фонда	выданы акции (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд	(если присвоен)	код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	иных фондов - Стоимость актива	доля от общей стоимости активов, в процентах	доля от общего объема размещенных и выкупленных акций, в процентах	не бирж	Примечание	
														1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

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

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего объема размещенных и выкупленных акций, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего объема размещенных и выкупленных акций, в процентах	Наименование бирж	Примечание
1	Polymetal International plc	JEY	066196	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470	626	66 657	105 484 702,50	0,55	0,0	0,0	Монреальская биржа	
2	Yandex N.V.	NLD	NL.8134.22.474	NL.0009805522	NL.0009805522	978	123 561	640 540 224,00	3,34	0,0	0,0	Монреальская биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	746 024 926,50	3,89	x	x	x	x

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

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

3.7. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование 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
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	Финансы, им. отчетство (при наличии последнего) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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* (TIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование 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	Право аренды недвижимого имущества (переодельно - юридическое лицо) - Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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* (TIN**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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

* 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* (TIN**) 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификацион Номер" ("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 контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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

* "Такс Идентификацион Номер" ("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 контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN*)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, 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

					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	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	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

*TINс Идентификацион Номер ("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 (местонахождение) 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	
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	
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 драгоценных металлов по текущему курсу	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
	1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	0	0	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	
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 последнего должника)	Код государства регистрации	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)		Примечание
								стимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая и сумма задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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
										стимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Денежные средства на счете брокера Россельфонб	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 06.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	772511448	1027700342890	Российская Федерация, Гора Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3	RUS	188 428 257,33	188 428 257,33	0,98	
2	Принятые дивиденды от Матия ПАО	643	Корпоративные действия. Решение о выплате дивидендов 1-01-60525-P	30.07.2021	Публичное акционерное общество "Матия"	2399085638	1032304945947	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Краснояр, район Краснояр, улица Славянская, дом 15/5	RUS	39 152 457,24	39 152 457,24	0,2	
3	Дебиторская задолженность в полученном денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 30.06.2021, списка №498347636	01.07.2021	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	Российская Федерация, Гора Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, переулок Большой Кисловский, дом 13	RUS	1 730 707 78,895	1 730 707 78,895	9,03	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 958 288 503,52	1 958 288 503,52	10,21	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 наличии последнего кредитора)	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-1151-701 от 29.06.2021	14.07.2021	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"	1 128 851,12	0,76	RUS	
2	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-6235-162 от 28.06.2021	13.07.2021	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"	1 144 515,47	0,77	RUS	
3	Денежная комиссия при погашении паса	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-1341-267 от 28.06.2021	13.07.2021	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"	2 018 146,14	1,35	RUS	
4	Приобретение паса по заявке №03-1-00a1-4111-115 от 29.06.2021	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2021	01.07.2021	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"	1 200 000,00	0,8	RUS	
5	Приобретение паса по заявке №03-1-00a1-1300-865 от 29.06.2021	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2021	01.07.2021	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"	1 500 000,00	1,01	RUS	

6	Приобретение паев по заявке №603-1-00а1-2300-746 от 29.06.2021	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2021 г.	01.07.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	2 000 000,00	2 000 000,00	1,34	RUS	
7	Приобретение паев по заявке №603-1-00а1-1406-372 от 29.06.2021	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 30.06.2021 г.	01.07.2021	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	4 000 000,00	4 000 000,00	2,68	RUS	
Итого	x	x	x	x	x	x	12 991 512,73	12 991 512,73	8,7	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) (ТНН) кредитора	Место нахождения	Код государства 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Возмещение Спецдепозитария	643	Договор об оказании услуг № 497_ДЕПО-ПНФ от 13.02.2013, Счет № 3011334060 от 30 июля 2021 г.	07.07.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Довской, улица Шабоковой, дом 31 строение Б	RUS	2 458 615,83	2 458 615,83	1,65	
2	Расчеты по севкам при погашении	643	Правила Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	3 605 899,11	3 605 899,11	2,42	
3	Расчеты по наблкавам фонда при приобретении	643	Правила Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	6 123 024,66	6 123 024,66	4,1	
4	Возмещение УК	643	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	21.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 10 строение 2	RUS	46 028 118,9	46 028 118,9	30,84	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58 215 657,9	58 215 657,9	39,01	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 пролонгации 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
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Газпром нефть, во, ISIN RU0009062467 (+13,21%), ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL.A, ISIN US87238U2033 (+15,75%), ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS, ISIN US98387E2054 (+15,24%), ЛУКОЙЛ, во, ISIN RU0009024277 (+12,69%), НЛМК, во, ISIN RU0009046452 (-12,09%), НОВАТЭК, во, ISIN RU000A0DKV55 (+10,99%), Полис, во, ISIN RU000A0JNAA8 (-10,59%), Трансферф, ап, ISIN RU0009091573 (+21,26%)

(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 является 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)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)									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)