

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации"	0959	94131180		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	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	14 272 546,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	14 272 546,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 272 546,83
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
переводные 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 вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	826 549 241,47
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
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	826 549 241,47
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	826 549 241,47
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	0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	229 256 053,60
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	175 319 983,10
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	53 936 070,50
иные ценные бумаги	03.06	0

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
		I
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	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	0

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	35 978 987,43
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	305 413,27
по сделкам	08.02	30 473 175,69
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	5 200 000,00
прочая	08.04	398,47

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

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

доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01		0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02		0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03		0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04		0
драгоценные металлы	09.04.01		0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02		0
художественные ценности	09.05		0
прочее имущество	09.06		0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 106 056 829,33

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 964 930,55
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	4 437,49
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	4 437,49
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 960 493,06

по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	111 853,20
управляющей компании специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.01	0
	11.02	111 853,20
Привилегированные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 076 783,75

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14	1 102 980 045,58	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	36189442,76061	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16		30,48

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитно.	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
40701810000050000236	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			RUB	Расчетный	14 272 546,83	и уровень D)	
Итого		x	x	x	x	x	x	14 272 546,83	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер фискального документа	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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)	Организационно-правовая форма	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских	Облигация российских	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов	Государственные ценные бумаги субъектов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость к активам	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента	Российские депозитарные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой величины	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	а	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x		0	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A100K72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН - ГРУП"	1193926010398	3906382033	ПАО	1-01-16625-A	RU000A100K72	Обыкновенные акции АО РФ	69 460,00	32 194 71,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPF00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPF00	Обыкновенные акции АО РФ	19 000,00	11 210 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	Обыкновенные акции АО РФ	57 638 000,00	47 758 84 6,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1025V3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"™"	1203900011974	3906394938	ПАО	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	100 000,00	4 120 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXNU8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	ПАО	1-01-10613-A	RU000A0JXNU8	Обыкновенные акции АО РФ	364 740,00	21 902 63 7,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0HL5M1	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	104779696450	7705634425	ПАО	1-01-5505-2-E	RU000A0HL5M1	Обыкновенные акции АО РФ	13 000,00	54 210 000,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRK18	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-0655-6-A	RU000A0JRK18	Обыкновенные акции АО РФ	8 906,00	65 076 142,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008958863	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	1027700302420	7705035012	ПАО	1-01-0008-5-A	RU0008958863	Обыкновенные акции АО РФ	500,00	1 219,25	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-0007-8-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	290 000,00	11 478 200,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-0012-4-A	RU0008943394	Обыкновенные акции АО РФ	50 000,00	2 290 000,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009062467	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-0014-6-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	30 993,00	15 481 000,35	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009062285	Московская Биржа MMBB-PTC	публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-0001-0-A	RU0009062285	Обыкновенные акции АО РФ	400 000,00	15 880 000,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084446	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	102230238638	2315004404	ПАО	1-01-3025-1-E	RU0009084446	Обыкновенные акции АО РФ	3 530 400,00	26 230 872,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKXV5	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-5500-5-E	RU000A0DKXV5	Обыкновенные акции АО РФ	169 170,00	32 167 675,50	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0B90N8	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Распадская"	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-2172-5-N	RU000A0B90N8	Обыкновенные акции АО РФ	147 670,00	42 698 780,50	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102XC9	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-8715-4-H	RU000A102XC9	Обыкновенные акции АО РФ	7 350 000,00	41 674 500,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPV70	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Мечел"	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-5500-5-E	RU000A0JPV70	Принадлежит ирландские акции АО РФ	54 110,00	11 246 763,50	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPNM1	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-3349-8-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные акции АО РФ	13 037 000,00	52 539 110,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPT717	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "ТИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-0155-6-A	RU000A0JPT717	Обыкновенные акции АО РФ	1 275,00	877 072,50	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	ПАО	1-02-6510-5-D	RU000A0JNG55	Обыкновенные акции АО РФ	51 251 000,00	36 695 716,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102S15	Московская Биржа MMBB-PTC	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3906399157	ПАО	1-01-1668-6-A	RU000A102S15	Обыкновенные акции АО РФ	47 414,00	35 560 500,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DQZE3	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-0166-9-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные акции АО РФ	2 847 600,00	45 160 088,40	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKV55	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Новатэк"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-0026-8-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	34 004,00	45 320 532,20	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNAA8	Московская Биржа MMBB-PTC	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-5519-2-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	1 312,00	13 714 336,00	Московская Биржа MMBB-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0009100945	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Банк "Санкт-Петербург"	102780000140	7831000027	ПАО	10300436	RU0009100945	Обыкновенные акции кредитных организаций	180 008,00	31 778 612,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009028674	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	1-03-00207-A	RU0009028674	Обыкновенные акции АО РФ	3 129,00	59 720 094,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPGA0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	Обыкновенные акции АО РФ	98 000,00	19 678 400,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNN9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	Обыкновенные акции АО РФ	204 000 000,00	21 983 040,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZM04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1187746794366	7725497022	ПАО	1-01-10601-Z	RU000A0ZZM04	Обыкновенные акции АО РФ	420 450,00	26 900 391,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	826 549 241,47	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских компаний	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0							
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогового резидентства	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GB00BCDPBX55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	GB00BCDPBX55	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US29760G1031	EDSXFZR	172 056,0	Enlon Group plc		HE 368052	Акции иностранных коммерческих организаций.		GB00BCDPBX55	196	GBP	11 252 46 240	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки и (уровень 1)	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXFZR	130 260,0	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных коммерческих организаций		CY0101942213	196	USD	58 903 57 200	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки и (уровень 1)	

CY0109671715	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109671715	The Bank of New York Mellon	840	13-51603 82		US83407 L2079	EDSXFR	160 660 0 0	Softline Holding PLC		HE 242943	Акции иностран ных коммерче ских организац ий		CY01096 71715	196	USD	19 712 98 2,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)		
CY0109642112	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109642112	The Bank of New York Mellon	840	13-51603 82		US83418 T1088	EDSXDR	4 000,00	Cian PLC		HE 371331	Акции иностран ных коммерче ских организац ий		CY01096 42112	196	EUR	1 980 800, 00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-51603 82		US749655 2057	EDSXFR	53 931,00	Ros Agro Plc		HE25862 1	Акции иностран ных коммерче ских организац ий		CY01049 22212	196	EUR	42 389 76 6,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)		
CY0103742215	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0103742215	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-49946 50		US553279 C2008	EDSXFR	17 298,00	MD Medical Group Investment s PLC		HE27160 2	Акции иностран ных коммерче ских организац ий		CY01037 42215	196	USD	9 659 203, 20	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)		
CY0109531513	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0109531513	The Bank of New York Mellon	840	13-51603 82		US91085 A2033	EDSXFR	21 877,00	United Medical Group CY PLC		239393	Акции иностран ных коммерче ских организац ий		CY01095 31513	196	USD	9 485 867, 20	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)		
VGG352641036	Московская Биржа ММВБ-ПТС	VGG352641036	The Bank of New York Mellon	840	13-51603 82		US33835 G2057	EDSXDR	54 899,00	Fix Price Group Plc		HE 434185	Акции иностран ных коммерче ских организац ий		VGG3526 41036	196	USD	19 307 97 8,30	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)		
CY0108942117	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0108942117	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	840	13-49946 50		US42207 L1061	EDSXFR	1 638,00	HeadHunt er Group PLC		12332806 G	Акции иностран ных коммерче ских организац ий		CY01089 42117	196	EUR	2 627 352, 00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	175 319 9 83,10	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, выдает инвестор инвестиционного фонда	Наименование лица, владеет о пай (выпусти акции (если выданы пая (выпуск акции) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акции) иностран	Пай (акции) иностран	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинал ценной	Акции иностранн	Акции иностранн	Наименование биржи	Уровень биржи	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T5S470	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	ESVUFR	GBP	82 157,00	53 936 07 0,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	53 936 07 0,50	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень биржи	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
CY0108942117	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 638,00
GB00BCDPBX55	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		172 056,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		130 260,00
CY0103742215	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 298,00
VGG352641036	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		54 899,00
CY0109642112	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 000,00
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		82 157,00
CY0109551513	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643_7705380065_102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		21 877,00

СУ0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643 7705380065 102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		53 931,00
СУ0109671715	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	0959	643 7705380065 102773903 9283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		160 660,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществ	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	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
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 лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитно	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитно	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Закладные (должник)	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Наименование денежного должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения	Закладные (должник)	Фактически к оплате по	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного инструмента	Вид базисного актива	Наименование иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента (идентификационный)	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекса	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество должника	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количество денежных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количество денежных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7705634425_104779696_9450_501501001	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ-БЕЛУГА ГРУПП,АО,1-01-55052-E	Расчеты по дивидендам	RUB	Корпоративное действие: Белуга Групп, АО, 1-01-55052-E	2023-06-05	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	7705634425		1047796969450	Российская Федерация, Московская область, городской округ Одинцовский, город Эвнингорл, улица Пролетарская, дом 40А, помещения 6112	643	5 200 000,00	5 200 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_7750004023_1067711004 481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 758 98044760Т28042023	Сделки РЕПО	RUB	Сделка 7589804476 от 28.04.2023	2023-05-0 2	Небанков средняя кредитная организаци онно-централь ный контрагент "Национа льный Клирингов ый Центр" (Акционер ное общество)	77500040 23			10677110 04481	643	Российска я, Федераци я, Город Москва, внутригорт ерритори я (внутриг ородское муниципал итетное образовани е) города федераль ного значе ния муницип альный о круг Пресненск ий, переулок Большой Бисловск ий, дом 13	9 699 814, 41	9 699 814, 41	Рыночные категории (уровень 1)	репо обратное	7,01	2023-05-0 2	RU1000A1 025A7	10439	
643_7750004023_1067711004 481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 757 03860940Т24042023	Сделки РЕПО	RUB	Сделка 7570386094 от 24.04.2023	2023-05-0 2	Небанков средняя кредитная организаци онно-централь ный контрагент "Национа льный Клирингов ый Центр" (Акционер ное общество)	77500040 23			10677110 04481	643	Российска я, Федераци я, Город Москва, внутригорт ерритори я (внутриг ородское муниципал итетное образовани е) города федераль ного значе ния муницип альный о круг Пресненск ий, переулок Большой Бисловск ий, дом 13	20 757 38 9,28	20 757 38 9,28	Рыночные категории (уровень 1)	репо обратное	7,15	2023-05-0 2	RU000A1 05FZ9	22766	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 657 20 3,69	35 657 20 3,69	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Права участия в уставных капиталах иностранн ых обществ	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
	1	2	3	4	5	6	7	8

						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации для строительства	Проектная документация для строительства	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (последнее)	Сведения о документе	Обязательства (по задолженности)	Кредиторская задолженность (по)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по задолженности)	Кредиторская задолженность (по)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

643_7705380065_102773903 9283_772501001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИТАРИЯ/ДОГОВОР ОБКАЗ АНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ №2-061-22-ЛУ-ПНФ ОТ 16.03.2022 ГАЖДЕНИЯ ИРС 000070Т28042023	Вознаграждение Специализированного депозитария	RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария №2-061-22-ЛУ-ПНФ от 16.03.2022	2023-05-10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) городского округа значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	131 555,29	131 555,29	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635 950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 0959 ОТ 13.09.2007 ГАЖДЕНИЯ ИРС 0000080Т28042023	Вознаграждение Управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления 0959 от 13.09.2007	2023-05-24	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	643	2 615 083,13	2 615 083,13	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)							

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: HeadHunter Group PLC, US42207L1061 (ADR) (17,17%); Polymetal International plc, JE00BTS5470 (16,71%); Ros Agro Plc, US749652057 (GDR) (10,08%); Softline Holding PLC, US83407L2079 (12,67%); Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A (26,11%); Группа Ренессанс Страхование, ао, 1-01-18001-Z (11,50%); Мечел, ао, 1-01-55005-E (23,80%); Мечел, ап, 2-01-55005-E (21,16%); HMTTL, ао, 1-01-30231-E (13,78%); НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E (15,09); ПАО Банк Санкт-Петербург, ао, 103040363 (18,88%); ПАО Группа ЛСР, ао, 1-01-55234-E (16,32%); ПАО Полное, ао, 1-01-55192-E (10,50%)

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, фамилия)