

**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) |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Облигаций" | 2567 | 94159480 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 28.02.2023 | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 38 237 861,15 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 38 237 861,15 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 38 237 861,15 |
| 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 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 5494312404,05 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 5331773961,56 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 5068422058,24 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 538767,45 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 161999675,04 |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 214269269,25 |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 214269269,25 |

| | | |
|--|----------|--------------|
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 70668750 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 143600519,25 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностраннные депозитарные расписки | 03.03 | |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| иные ценные бумаги | 03.06 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего | 04 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего | 04.01 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Имущественные права – всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| Имущественные права, связанные с 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 | |
| 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 (пасового инвестиционного фонда) | 05.03 | |

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 280038108,36 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 277 125 118,42 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| по сделкам | 08.02 | 19467,2 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 2 840 866,27 |
| прочая | 08.04 | 52 656,47 |

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | |

| | |
|----------|------------------|
| | 1 |
| Значение | 6 026 857 642,81 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 21 439 240,45 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 9 560 015,21 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 200 536,70 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 9 359 478,51 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 11 879 225,24 |
| 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 | 3 935 364,54 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 3 935 364,54 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |

| | | |
|-----------------------------|----|---------------|
| Общая величина обязательств | 13 | 25 374 604,99 |
|-----------------------------|----|---------------|

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 6001483037,82 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 2722105,56426 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 204,72 |

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

| Банковский счет | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|------------------------------------|---|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40701810600000000071 | АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 1027700342890 | 643-RUB | Расчетный | 38 237 861,15 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | 38 237 861,15 | x | x |

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| АО "АЛЬФА-БАНК" | 1027700067328 | 7728168971 | Нет | 4B02-18-01326-B-002P | RU000A105HJ9 | 2024-11-29 | 141 018,00 | 144 546 270,36 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 45 304,00 | 45 733 028,88 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-12-01669-A-001P | RU000A101012 | 2029-10-23 | 97 370,00 | 95 811 106,3 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 49 979,00 | 48 791 498,96 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-14-01669-A-001P | RU000A101XN7 | 2030-07-10 | 4 340,00 | 4349244,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-15-01669-A-001P | RU000A1023K1 | 2030-08-26 | 14 849,00 | 14 608 594,69 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО АФК "Система" | 1027700003891 | 7703104630 | Нет | 4B02-17-01669-A-001P | RU000A102FT9 | 2030-11-25 | 43 104,00 | 40 268 618,88 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | Нет | 4B02-03-36442-R-001P | RU000A101Z66 | 2024-07-26 | 154 968,00 | 113769757,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | Нет | 4B02-04-36442-R-001P | RU000A103M10 | 2024-08-26 | 144 093,00 | 141 676 560,39 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "БСК" | 1020202079479 | 0268008010 | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 202 679,00 | 193 536 150,31 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Газпром нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | Нет | 4B02-05-00146-A-003P | RU000A105KP0 | 2025-12-02 | 49 173,00 | 50 132 365,23 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ГПБ (АО) | 1027700167110 | 7744001497 | Нет | 4B02-21-00354-B-001P | RU000A105GW4 | 2032-11-24 | 72 094,00 | 73 934 559,82 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Нет | 4B02-02-17174-H | RU000A101WH1 | 2030-07-02 | 88 896,00 | 89 166 243,84 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" | 1027739083580 | 7733015025 | Нет | 4B02-03-17174-H | RU000A1026H0 | 2030-09-20 | 99 694,00 | 101 477 525,66 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401005730 | Нет | 4B02-02-40155-F-001P | RU000A105A61 | 2027-10-05 | 32 176,00 | 33926374,40 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| ПАО "ГК "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | Нет | 4B02-09-16493-A-001P | RU000A102RX6 | 2024-02-15 | 12 877,00 | 12 683 587,46 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ГК "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | Нет | 4B02-11-16493-A-001P | RU000A104JQ3 | 2028-02-08 | 179 307,00 | 180 718 146,09 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ГК "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | Нет | 4B02-12-16493-A-001P | RU000A104YT6 | 2025-07-11 | 36 500,00 | 38372450,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Нет | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 15 687,00 | 12 364 807,14 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Нет | 4B02-05-55234-E-001P | RU000A100ZL8 | 2024-10-24 | 65 844,00 | 51 511 078,08 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ГТЛК" | 1027739407189 | 7720261827 | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 85 498,00 | 75 469 084,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 54 711,00 | 52 862 862,42 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Нет | 4B02-02-16419-A-001P | RU000A1034J0 | 2024-05-17 | 93 709,00 | 57 393 951,23 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ЛК "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Нет | 4B02-05-56453-P | RU000A1004K1 | 2029-02-14 | 98 336,00 | 92 147 715,52 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| ПАО "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | Нет | 4B02-10-55010-D-001P | RU000A104ZC9 | 2025-07-18 | 59 037,00 | 61 017 10,98 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "КИВИ Финанс" | 1207700190609 | 9724013480 | Нет | 4B02-01-00011-L-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 48 873,00 | 49 033 30,44 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | Нет | 4B02-02-60525-P-004P | RU000A105TP1 | 2028-02-03 | 56 000,00 | 56072240,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 1027700006289 | 7705392230 | Нет | 4B02-04-25642-H-001P | RU000A105W08 | 2027-02-17 | 71 445,00 | 71445000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | Нет | 4B02-22-04715-A-001P | RU000A1051T3 | 2024-08-02 | 54 845,00 | 54964562,10 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | Нет | 4B02-03-00464-R-001P | RU000A1026C1 | 2023-03-29 | 99 619,00 | 100 821 401,33 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ООО "ПИК-Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | Нет | 4B02-02-00464-R-001P | RU000A1016Z3 | 2024-12-11 | 135 219,00 | 135 081 076,62 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Нет | 4B02-01-16643-A-002P | RU000A104V75 | 2032-05-26 | 100 414,00 | 108 348 714,28 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |
| АО "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Нет | 4B02-02-16643-A-002P | RU000A104W17 | 2032-06-08 | 47 500,00 | 48904575,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--|--|
| АО "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Нет | 4B02-04-16643-A-002P | RU000A1055Y4 | 2032-08-25 | 179 999,00 | 183256981,90 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РВК-Инвест" | 1057749239580 | 7705701907 | Нет | 4B02-01-00540-R-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 140 000,00 | 132613600,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | Нет | 4B020403354B | RU000A102H83 | 2025-12-15 | 78 558,00 | 78 429 164,88 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 1027739586291 | 7744000126 | Нет | 4B020603354B | RU000A102RN7 | 2026-02-17 | 273 637,00 | 267 441 858,32 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 200 690,00 | 201813864,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-07-36419-R-001P | RU000A100XU4 | 2024-10-11 | 56 049,00 | 56 944 102,53 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Нет | 4B02-08-36419-R-001P | RU000A102K39 | 2030-12-09 | 66 920,00 | 66 346 844,92 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| ООО "Ригейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | Нет | 4B02-01-00482-R-001P | RU000A101QF7 | 2025-05-28 | 117 414,00 | 115805428,20 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--|--|
| ООО "Ригейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | Нет | 4B02-02-00482-R-001P | RU000A102TR4 | 2026-03-05 | 48 536,00 | 46 402 842,8 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | Нет | 4B02-07-00170-B-001P | RU000A102960 | 2023-10-24 | 71 634,00 | 71 878 988,28 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "РН Банк" | 1025500003737 | 5503067018 | Нет | 4B02-10-00170-B-001P | RU000A105HN1 | 2025-12-01 | 193 046,00 | 201 970 516,58 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | Нет | 4-01-05886-A-001P | RU000A101R09 | 2025-05-28 | 38 567,00 | 36 951 814,04 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Росагролизинг", АО | 1027700103210 | 7704221591 | Нет | 4-02-05886-A-001P | RU000A102TA0 | 2026-02-25 | 97 995,00 | 96 042 939,6 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "Росгео" | 1047724014040 | 7724294887 | Нет | 4-01-09835-A | RU000A103SV6 | 2024-09-26 | 128 636,00 | 130 357 149,68 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НК "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | Нет | 4B02-08-00122-A-002P | RU000A100KY3 | 2029-07-02 | 404,00 | 400 986,01 | - | Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2) | |
| ПАО "РУСАЛ Братск" | 1023800836377 | 3803100054 | Нет | 4B02-01-20075-F-002P | RU000A101S81 | 2030-05-28 | 150 000,00 | 150999000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------------------|--|
| АО "СГ-транс" | 104774000021 | 7740000100 | Нет | 4B02-01-50069-A-001P | RU000A103YP6 | 2026-10-26 | 17 500,00 | 17660475,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | Нет | 4B02-02-87154-H-003P | RU000A105SP3 | 2038-01-15 | 25 000,00 | 25054000,00 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | Нет | 4B02-04-87154-H-002P | RU000A104UA4 | 2037-05-11 | 43 479,00 | 44052922,80 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Сегежа Групп" | 1207700498279 | 9703024202 | Нет | 4B02-05-87154-H-002P | RU000A1053P7 | 2037-07-30 | 56 387,00 | 56 016 537,41 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "НГК "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 2032-06-11 | 30 020,00 | 31209692,60 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "СУЭК-Финанс" | 1107746282687 | 7709851798 | Нет | 4B02-05-36393-R-001P | RU000A101CQ4 | 2030-01-16 | 71 723,00 | 69 028 366,89 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "ТГК-1" | 1057810153400 | 7841312071 | Нет | 4B02-01-03388-D-001P | RU000A105NB4 | 2027-12-16 | 43 803,00 | 44 553 345,39 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| АО "ТКХ" | 1197746216656 | 7704484400 | Нет | 4B02-01-00349-R-001P | RU000A0ZYCR1 | 2027-09-30 | 132 727,00 | 137 921 934,78 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПАО "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 82 859,00 | 79 146 916,8 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|----------------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|--------------------------------|---|
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | Нет | 4B02-03-12414-F-001P | RU000A105CM4 | 2027-10-26 | 104 321,00 | 105 049 160,58 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "ХКФ Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | Нет | 4B020700316B | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 241 101,00 | 231 138 706,68 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ООО "Элемент Лизинг" | 1047796985631 | 7706561875 | Нет | 4B02-03-36193-R-001P | RU000A102VW0 | 2024-03-19 | 321 432,00 | 202 346 265,48 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 5 331 773 961,56 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|----------|---|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Итого | | | | | | | | | | |

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

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Итого | | | | | | | | | |

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

| 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) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A10SJU2 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» | 7750004150 | 158 277,00 | 161 999 675,04 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | 161 999 675,04 | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации и иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------|---|-------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| VEON Holdings B.V. | 528 | NL820940434B01 | | XS218490186 | DTVNGR | 2025-06-18 | 643-RUB | 750,00 | 70668750,00 | - | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 70 668 750 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигаци и иностранных государств - Количество в составе активов | Облигаци и иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Республика Беларусь | 112 | 100691903 | RU000A100D89 | DBFUFB | 2025-05-01 | 643-RUB | 145 161,00 | 143 600 519,25 | Московская Биржа | Рыночные котировки (уровень I) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 143 600 519,25 | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигаци и международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигаци и международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|---------|----------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Итого | | | | | | | | | | |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---------|---|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | x | x | x | x | x | | x | x |
| Итого | | | | | | | | |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Полное наименование | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------|
| | | 1 | 3 | 4 |
| РБ-Ц/12/19_RU000A100D89 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 145 161,00 |
| XS2184900186 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | | 750,00 |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество о - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | 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 | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | 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) | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | 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)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | 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 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | 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 из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| Итого | | x |

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

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|---|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

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

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

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------|--------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|---|--------------------------|--|---|--|--------------|---|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк/Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013/643 | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк | 643-RUB | 2028-01-31 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 7725114488 | | 1027700342890 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Хамовники, переулок Гагаринский, дом 3 | 643 | 276 622 985,33 | 276 622 985,33 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Погашение купона/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-06-00296-A-001P | Погашение купона | 643-RUB | 2023-03-15 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 5911029807 | | 1025901702188 | Российская Федерация, Пермский край, городской округ город Березник и, город Березник и, улица Пятилетки, дом 63 | 643 | 2 830 463,44 | 2 830 463,44 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 279 453 448,77 | 279 453 448,77 | x | x | x | x | x | x |

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

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

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

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

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

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

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

| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Примечание |
|--|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Итого | x | | x |

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

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Примечание |
|--|---|-----------------------------------|------------|
| | | | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Итого | x | | x |

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения (последняя задолженность) | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|---|--------------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-Э-938330 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 218 999,06 | 218 999,06 | 643 | владельца инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-001-Э-5227-212626 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 223 067,15 | 223 067,15 | 643 | владельца инвестиций паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|------------|------------|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-1900-213134 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 251 489,39 | 251 489,39 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-1106-212609 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 252 321,47 | 252 321,47 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-3529-212620 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 273 826,38 | 273 826,38 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|------------|------------|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-6357-212444 от 25.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 291 925,35 | 291 925,35 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-5512-212707 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 323 935,17 | 323 935,17 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-2700-213230 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 410 329,70 | 410 329,70 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|------------|------------|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-6105-212676 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 537 374,73 | 537 374,73 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-dbo-1935 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 648 246,30 | 648 246,30 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-3525-212901 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 684 037,63 | 684 037,63 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|------------|------------|-----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-6307-160 от 25.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 730 758,95 | 730 758,95 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-4116-213031 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 764 923,20 | 764 923,20 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00a1-dbo-1937 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 982 850,20 | 982 850,20 | 643 | владелец инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|---|---|---------------|---------------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-2700-213235 от 27.02.2023. | Денежная компенсация при погашении паев | 643-RUB | 2023-03-15 | 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" | 1 032 303, 14 | 1 032 303, 14 | 643 | владелец м инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 7 626 387, 82 | 7 626 387, 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------|---|---------------|------------|--|-----|------------|------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по скидкам при погашении/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013 | Расчеты по скидкам при погашении | 643-RUB | 2028-01-31 | 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 | 667 167,78 | 667 167,78 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------|---|---------------|------------|--|-----|------------|------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>Вознаграждение Спецдепозитария/Договор об оказании услуг №499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №79/0208-ПИФ от 28.02.2023 г.</p> | <p>Вознаграждение Спецдепозитария</p> | <p>643-RUB</p> | <p>2023-03-07</p> | <p>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</p> | <p>1027739039283</p> | <p>7705380065</p> | <p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б</p> | <p>643</p> | <p>731 696,31</p> | <p>731 696,31</p> | <p>по вознаграждениям (комиссиям)</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)</p> | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|--|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|---|---------------|------------|--|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по надбавкам фонда при приобретении/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013 | Расчеты по надбавкам фонда при приобретении | 643-RUB | 2028-01-31 | 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 | 1 819 411,52 | 1 819 411,52 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
|--|---|---------|------------|---|---------------|------------|--|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|--|---------------------------|------------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| <p>Вознаграждение Управляющей компания/Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013</p> | <p>Вознаграждение Управляющей компании</p> | <p>643-RUB</p> | <p>2023-03-22</p> | <p>Общество с ограниче нной ответстве нностью «РСХБ Управлен ие Активами »</p> | <p>11277466 35950</p> | <p>77048141 82</p> | <p>Российск ая Федераци я, Город Москва, внутриго родская территори я (внутриго родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Пресненс кий, набережн ая Пресненс кая, дом 10 строение 2</p> | <p>643</p> | <p>8 660 949, 63</p> | <p>8 660 949, 63</p> | <p>по вознагра ждениям (комиссия м)</p> | <p>Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)</p> | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|--|---------------------------|------------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--|--|--|--|--|

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

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

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

| |
|------------|
| Содержание |
|------------|

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 |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Пращ Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 |

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