

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного
фонда)
на 31 октября 2024 г.**

**Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)**

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
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток»	5585	70529663	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
	1	2
Значения	31.10.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	65 555 148,63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	65 555 148,63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	65 555 148,63
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	3424783218.17
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2617470145.22
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2555296133.25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	3862831.86
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	690726836.80
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	690726836.80
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	112723404.29

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	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организац	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
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	80553436.51
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 534 922,35
по сделкам	08.02	79018514.16
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	0

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	3 570 891 803,31

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	48 119 515,55
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	155 528,40
владельцам инвестиционных паев	10.2	10 977 796,77
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	8 771 836,19
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	2 205 960,58
по налогам и сборам	10.3	17 585 794,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	19 400 396,38
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	10 503 713,38
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	10 503 713,38
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	58 623 228,93

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3512268574.38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	3933171.96795
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	892,99

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

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 кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181010005000046	643_7725114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет доверительного управления	65 555 148,63	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	65 555 148,63	x	x

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 филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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 стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A106K43	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-26-65045-D-001P	RU000A106K43	2028-07-19	73 205,00	72311166.95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	8 203,00	7255061.32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинг овая компания "МЕТ АЛЛ ОИН ВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A04	2028-10-22	51,00	3647990.32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106037	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-55038-E-001P	RU000A106037	2028-03-20	79 480,00	80404352.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A106375	2028-04-05	22 000,00	21273560.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	8 093,00	6023781.76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A87	2028-04-26	48,00	3607711.37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1082X0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-55234-E-001P	RU000A1082X0	2027-03-07	52 000,00	44935800.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106VV3	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-27-65045-D-001P	RU000A106VV3	2027-09-09	51 979,00	52033058.16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A106EM8	Московская Биржа ММВБ-РТС	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-08-36442-R-001P	RU000A106EM8	2033-05-31	6 141,00	5660712.39	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106SP1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-12414-F-001P	RU000A106SP1	2026-08-25	34 729,00	29700935.38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	4 400,00	4000868.70	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)
RU000A106P06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36527-R-001P	RU000A106P06	2028-07-28	12 694,00	9642235.46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A109KY4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Автомобильный Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-13-00170-B-001P	RU000A109KY4	2027-09-17	30 168,00	29502192.24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Почта России"	119774600000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	7 200,00	5909184.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105Q89	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ГИДРОМ АШС ЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-17174-H-001P	RU000A105Q89	2025-12-25	15 847,00	14070709.77	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106565	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-00146-A-003P	RU000A106565	2028-04-14	38 000,00	38103740.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107UW1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-00146-A-003P	RU000A107UW1	2027-02-12	35 518,00	35544283.32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	4 768,00	4630204.80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107084	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-10-36400-R-002P	RU000A107084	2028-04-04	21 878,00	21171121.82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1094F2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1057748318473	7718560636	Публичное акционерное общество	Нет	4В02-07-10797-A-001Р	RU000A1094F2	2027-07-15	145 000,00	144807150.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4В02-09-36400-R-002Р	RU000A107050	2028-04-04	19 733,00	19284863.57	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1083W0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4В02-05-04715-A-002Р	RU000A1083W0	2027-09-23	60 618,00	60464636.46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4В02-01-00676-R-001Р	RU000A105ZX2	2026-03-19	23 208,00	19878580.32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4В02-03-33010-D-001Р	RU000A106656	2025-10-23	12 713,00	11356904.29	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A107WLO	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	1067761792053	7715630469	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36241-R-003P	RU000A107WLO	2034-02-28	117 820,00	116982299.80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A109TJ6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-03251-B-003P	RU000A109TJ6	2027-10-15	106 000,00	106413400.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104SX0	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-24-65045-D-001P	RU000A104SX0	2027-04-30	10 000,00	9758600.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108AC3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"	1027802712343	7805113497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-03924-J-001P	RU000A108AC3	2025-10-15	88 807,00	84939455.15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-40155-F-001P	RU000A105A61	2027-10-05	17 666,00	16089132.84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A107HG1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпромнефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00146-A-003P	RU000A107HG1	2026-12-12	12 324,00	12425673.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01669-A-001P	RU000A106Z46	2027-09-28	43 557,00	41012400.06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A109VJ2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру"	1117746646269	7722753969	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00410-R-001P	RU000A109VJ2	2027-10-10	16 580,00	16624766.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105W08	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинг овая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-25642-H-001P	RU000A105W08	2027-02-17	83 049,00	85928308.83	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A109E71	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Трансконтинер"	1067746341024	7708591995	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-55194-E-002P	RU000A109E71	2027-08-20	75 000,00	74201250.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A105X80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00027-A-001P	RU000A105X80	2029-03-09	18 109,00	11410118.72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1083A6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-40155-F-001P	RU000A1083A6	2029-02-28	115 607,00	114625496.57	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108QA3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МегаФон"	1027809169585	7812014560	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00822-J-002P	RU000A108QA3	2026-12-15	77 888,00	79309456.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106CU5	Московская Биржа ММВБ-РТС	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-35992-H-001P	RU000A106CU5	2026-06-05	874,00	748056.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108JH3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акрон"	1025300786610	5321029508	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00207-A-001P	RU000A108JH3	2026-05-22	2 970,00	37563925.82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A106JZ9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-01068-K-001P	RU000A106JZ9	2026-07-10	5 332,00	4613299.72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105KP0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпромнефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00146-A-003P	RU000A105KP0	2025-12-02	6 817,00	6163931.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-28-65045-D-001P	RU000A106ZL5	2030-09-20	49 500,00	48674835.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1069N8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-40155-F	RU000A1069N8	2028-05-17	103 956,00	105148375.32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105GN3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	1227700520959	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A105GN3	2026-09-17	53,00	4370555.72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A1089G0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "ГИДРОМ АШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-17174-H-001P	RU000A1089G0	2034-03-21	32 000,00	27014080.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105VC5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-55192-E-001P	RU000A105VC5	2028-02-11	12 865,00	10329951.75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105KR6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стиркорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36527-R-001P	RU000A105KR6	2027-11-30	15 501,00	12331355.52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-12414-F-001P	RU000A105CM4	2027-10-26	10 336,00	8382909.44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108ZH9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-00221-A-002P	RU000A108ZH9	2034-05-15	103 911,00	104574991.29	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A108GR8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публично-акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00124-A-001P	RU000A108GR8	2027-05-20	145 160,00	149193996.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107UX9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публично-акционерное общество "Газпромнефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-00146-A-003P	RU000A107UX9	2027-02-24	33 020,00	33822716.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-02790-B-002P	RU000A1077V4	2033-11-03	94 944,00	94601252.16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107HR8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Автос Финанс Банк"	1025500003737	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-11-00170-B-001P	RU000A107HR8	2026-12-24	107 625,00	104366115.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108G05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36383-R-003P	RU000A108G05	2026-11-07	88 494,00	87231190.62	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A100GW5	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	40101326В001Р	RU000A100GW5		4,00	29274194.56	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Дата погашения не определена
RU000A107HH9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпромнефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4В02-09-00146-А-003Р	RU000A107HH9	2027-12-23	32 000,00	32188480.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4В02-01-04715-А-002Р	RU000A1075E4	2027-10-26	26 046,00	25063805.34	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4В02-04-00221-А-002Р	RU000A104WF9	2032-06-11	5 096,00	4788711.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106KV6	Московская Биржа ММВБ-РТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4В02-24-01326-В-002Р	RU000A106KV6	2026-01-20	6 500,00	5931120.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1079S6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Холдинг овая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4В02-06-25642-Н-001Р	RU000A1079S6	2027-11-23	40 841,00	40882657.82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A104SU6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-20-04715-A-001P	RU000A104SU6	2026-05-01	7 811,00	7209318.67	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрэнергетическая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-55038-E-001P	RU000A106ZU6	2028-10-04	55 591,00	54639282.08	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1078S8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-04715-A-002P	RU000A1078S8	2028-11-15	38 046,00	37976375.82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1076O5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-00146-A-003P	RU000A1076O5	2027-11-02	25 000,00	25443500.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2617470145.22	х	х

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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	4	5	6	7	8	9	10	11		
RU000A101N52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	2026-03-25	3 798,00	3862831.86	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3862831.86	x	x	x

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 (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	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	x	x	x

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 актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	---	---	---	------------------------	----------------	--	--	--------------------	---	------------

RU000A0JXNUS	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU000A0JXNUS	Обыкновенные акции АО РФ	171 360,00	15605755.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные Теле Системы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	99 750,00	18304125.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107662	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Хэдхантер"	1233900011124	3900016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107662	Обыкновенные акции АО РФ	2 000,00	8380000.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	8 026,00	8729077.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	Обыкновенные акции АО РФ	210 000,00	12497100.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JPP37	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Обыкновенные акции АО РФ	133 456 000,00	84944744.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRH43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"	1027739053704	7702045051	Публичное акционерное общество	101022688	RU000A0JRH43	Обыкновенные акции кредитных организаций	22 323,00	30917355.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпромнефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	130 878,00	73272048.30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A108K09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ВИ.ру"	1243300002296	3300010559	Публичное акционерное общество	1-01-06636-G	RU000A108K09	Обыкновенные акции АО РФ	605 000,00	60318500.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1095U8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новабев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E-004D	RU000A1095U8	Обыкновенные акции АО РФ	14 049,00	8485596.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
RU000A108JF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПРОМОЕД"	1217700349459	9702034818	Публичное акционерное общество	1-01-01622-G	RU000A108JF7	Обыкновенные акции АО РФ	372 428,00	128003503.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0009046452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	145 500,00	17177730.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A107UL4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"	1242500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU000A107UL4	Обыкновенные акции АО РФ	18 000,00	41859000.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HL5M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новабев Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HL5M1	Обыкновенные акции АО РФ	2 007,00	1212228.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	2 250,00	32962500.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	421 980,00	52051233.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУК Ойл"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	5 931,00	40286317.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	Обыкновенные акции АО РФ	2 500,00	3361250.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JRKT8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0JRKT8	Обыкновенные акции АО РФ	1 452,00	7100280.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZFS9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU000A0ZZFS9	Обыкновенные акции АО РФ	7 478,00	4420993.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A109B25	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1246300012870	6320080729	Публичное акционерное общество	1-01-10877-P	RU000A109B25	Обыкновенные акции АО РФ	1 375 000,00	40837500.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	690726836.80	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, ипотеchn	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотеchn	Полное фирменное наименование управляющего ипотеchn покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	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	x	x	x	x	x

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 активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
RU000A105YH8	RU000A105YH8	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	62 727,00	63977149.11	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104Z48	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	12 130,00	9715402.20	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106LL5	RU000A106LL5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	38 462,00	39030852.98	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	112723404.29	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	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	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	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 (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	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		x	x

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 (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	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	x	x	x

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)

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 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его

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 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	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		x	x

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 договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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) - Стоимость актива	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		x	x

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 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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			
Итого	x		x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным догово

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и д

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор депозитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров в (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения 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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																		1
									0	0								
Итого									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА113689269380Т31102024	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 11368926938 от 31.10.2024	2024-11-01	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	29999884.79	29 999 884, 79	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	20,55	2024-11-01	RU000A107UL4	16185	

643_7725114488_1027700342890_770401001	ДЕН ЕЖН ЫЕС РЕДС ТВА НАС ЧЕТЕ БРО КЕРА /СОГ ЛАШ ЕНИ ЕОБ ОКА ЗАН ИИБ РОК ЕРСК ИХУ СЛУГ №31 8848 00ТЗ 0082 023/ RUB	Дене жны е сред ства на счет е брок ера	643-RUB	Соглашени е об оказании брокерски х услуг №3188480 от 30.08.2023	2038-05-01	Акционерн ое общество "Российски й Сельскохоз яйственны й банк"	7725114488	1027700342890	119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНС КИЙ, Д. 3	643	1534922.35	1 534 922,35	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕ ЛКИ РЕП О/С ДЕЛ КА11 3658 9483 50ТЗ 1102 024	Сдел ки РЕП О	643-RUB	Сделка 113658948 35 от 31.10.2024	2024-11-01	Небанковс кая кредитная организац ия-центра льный контрагент "Национал ьный Клирингов ый Центр" (Акционер ное общество)	7750004023	1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСК ИЙ, Д. 13	643	48994579.67	48 994 579,67	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	20,39	2024-11-01	RU0009024277	8716	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	80529386.81	80 529 386,81	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

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 российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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 иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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	x

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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/ЗАЯВКА ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/КАНАЛ АПО ГАШЕНИ ЕПАЕ В61-2-00 F1-5 207-6233 000Т 3010 2024	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 61-2-00f1-5207-6233 00 от 30.10.2024	2024-11-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 102 888,12	1 102 888,12	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/ЗАЯВКА ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/КАНАЛ АПО ГАШЕНИ ЕПАЕ В61-2-00 1-М-9481 0Т30 1020 24	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 61-2-001-т-9481 от 30.10.2024	2024-11-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 574 059,57	1 574 059,57	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/ЗАЯВКА ПО ПОГАШЕНИЮ ПАЕВ/КАНАЛ АПО ГАШЕНИ ЕПАЕ В61-2-00 F1-3 800-6235 490Т 3010 2024	Расчеты по погашению паев	643-RUB	Заявка на погашение паев 61-2-00f1-3800-6235 49 от 30.10.2024	2024-11-14	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 991 471,59	2 991 471,59	643	владельца м инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								
Итого		х	х	х	х	х	х	5 668 419,28	5 668 419,28	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор	Вид (опишите)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
-------------------------	---------------	---------------	--------------------------	---------------------------------------	--	------------------------	---	---	---------------	-----------------	------------	---	---	-----------------------------------	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	-------------------------	------------

	ени я кре дит орс кой зад олж енн ост и	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ САГЕНТА МИП ИФП ОСК ИДКАМ(РСХБ)/АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по скидкам (РСХБ)	643-RUB	Агентский договор	2038-05-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488		119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	2 728 209,96	2 728 209,96	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7725114488_1027700342890_770401001	РАСЧЕТЫ САГЕНТА МИП ИФП ОНА ДБА ВКАМ(РСХБ)/АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам (РСХБ)	643-RUB	Агентский договор	2038-05-01	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488		119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСКИЙ, Д. 3	643	4 594 541,35	4 594 541,35	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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

<p>Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>	<p>Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</p>

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)

<p>Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда</p>
<p>Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Газпром нефть, ао, 1-01-00146-А, RU0009062467 (-20,93), ПАО "Озон Фармацевтика", ао, 1-01-10877-Р, RU000A109B25 (-10,00), НЛМК, ао, 1-01-00102-А, RU0009046452 (-17,32), ПАО ВымпелКом, 001Р-08, 4В02-08-00027-А-001Р, RU000A105X80 (-11,48), ПАО "МТС-Банк", ао, 10102268В, RU000A0JRH43 (-18,72), Самолет ГК-1-ао, RU000A0ZZG02 (-30,66), ЮГК ПАО, ао, 1-02-33010-Д, RU000A0JPP37 (-15,00), Ростелеком, ао, 1-01-00124-А, RU0008943394 (-21,70), НоваБев Групп-1-ао, 1-01-55052-Е, RU000A0HL5M1 (-10,78), ПРОМОМЕД ПАО, ао, №1-01-01622-Г, RU000A108JF7 (-10,14), ЛК "Европлан", ао, 1-01-16419-А, RU000A0ZZFS9 (-13,05), ПАО МТС, ао, 1-01-04715-А, RU0007775219 (-12,28), МКПАО "ТКС Холдинг", ао, 1-01-16784-А, RU000A107UL4 (-12,34), Газпром, ао, 1-02-00028-А, RU0007661625 (-11,89), ПАО "НоваБев Групп", ао, 1-01-55052-Е-004Д, RU000A1095U8 (-10,78), ВИ.РУ ПАО, ао, 1-01-06636-Г, RU000A108K09 (-22,68)</p>

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 специализированно го депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированно го депозитария	ИНН специализированно го депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Серов Р. В.
(инициалы, фамилия)