

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"	2566	94159623	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	33 049 939,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	33 049 939,73
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	33 049 939,73
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	15283058268,29

облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	7260247758,48
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6859063965,4
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	14745323,31
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные или паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	7913471046,8
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	7913471046,8
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	94594139,7

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	1309610298,33
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	297026059,33
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	297026059,33
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	415334346
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	597249893
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	1062186644,16
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	35 515 353,85
по сделкам	08.02	820242600,80
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	206 416 144,09
прочая	08.04	12 545,42

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	17 687 905 150,51

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	74 672 196,06
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	600,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	21 846 677,26
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	21 846 677,26
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	124 653,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	52 700 265,80
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 акции/разрешения – всего	11	39 780 715,15
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	39 780 715,15
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	114 452 911,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	17573452239,30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6071810,71095
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 894,27

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810200000000073	643_7725114488_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Расчетный	33 049 93 9,73	Рыночны е котировк и (уровень I)	
Итого		x	x	x	x	x	x	33 049 93 9,73	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядко вый номер филиала кредитного	Код валюты	Субордин ированны й депозит	Дата возврата денежны х средств	Сумма денежны х средств	Уровень иерархии справедл ивой	Примеча ние
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организационно-равная	Субординированность	Регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация и российский	Облигация и российский	Наименование биржи	Уровень иерархии справедл	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A102S80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-01326-B-002P	RU000A102S80	2024-02-22	55 000,00	55407550,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HJ9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-18-01326-B-002P	RU000A105HJ9	2024-11-29	50 000,00	50398000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100N12	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-01669-A-001P	RU000A100N12	2029-07-16	43 020,00	44727463,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-01669-A-001P	RU000A101012	2029-10-23	79 803,00	78 908 408,37	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	45 960,00	45 058 724,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-14-01669-A-001P	RU000A101XN7	2030-07-10	22 238,00	22 943 166,98	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-17-01669-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	61 251,00	58 103 923,62	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	



RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	300 000,00	290412000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101Z66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лининг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	142 309,04	88 261 464,89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лининг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	98 281,00	81 511 951,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лининг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-36442-R-001P	RU000A1058M3	2025-09-24	33 311,00	34 269 357,47	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	97 256,00	93 068 156,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102G50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стvindорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-26527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	157 018,00	146 172 706,67	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105YK2	ИП	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00027-A-001P	RU000A105YK2	2028-10-15	137 103,00	138967600,80	Иное	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A100VR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B021300354B001P	RU000A100VR4	2023-09-30	50 000,00	50887500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101350	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B021400354B001P	RU000A101350	2024-11-22	97 408,00	96 002 42,56	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101WH1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-17174-H	RU000A101WH1	2023-07-11	6 886,00	7 140 644,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1026H0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-17174-H	RU000A1026H0	2030-09-20	119 689,00	120 864 345,98	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A100VQ6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Орино-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8401005730	Публично е акционер ное общество	Нет	4B02-01-4 0155-F-00 1P	RU000A1 00VQ6	2024-09-2 4	58 802,00	59 086 60 1,68	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Орино-металлургическая компания "Норильский никель"	102840000298	8401005730	Публично е акционер ное общество	Нет	4B02-02-4 0155-F-00 1P	RU000A1 05A61	2027-10-0 5	114 152,0 0	118 235 2 17,04	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A103PX8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	78383604 91	Публично е акционер ное общество	Нет	4B02-07-5 5234-E-00 1P	RU000A1 03PX8	2026-09-1 1	90 000,00	85348800, 00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	78383604 91	Публично е акционер ное общество	Нет	4B02-04-5 5234-E-00 1P	RU000A1 00WA8	2024-09-2 7	7 557,00	5 945 243, 04	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	77202618 27	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-17-3 2432-H-0 01P	RU000A1 01QL5	2035-05-1 4	35 528,00	32 359 61 2,96	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	77202618 27	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-02-3 2432-H-0 02P	RU000A1 05KB0	2037-11-1 7	18 700,00	18879333, 00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0JXE06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	77202618 27	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-03-3 2432-H-0 01P	RU000A0 JXE06	2032-01-2 2	294,00	299 697,7 2	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0ZZJ18	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	77202618 27	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-09-3 2432-H-0 01P	RU000A0 ZZJ18	2033-03-1 8	17 487,00	16672105, 80	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A100Z91	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	77202618 27	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-15-3 2432-H-0 01P	RU000A1 00Z91	2025-10-2 1	151 239,0 40	88565558, 40	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A100P85	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	77077108 65	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B02-01-3 6383-R-00 2P	RU000A1 00P85	2024-07-2 9	94 205,00	96 389 61 3,95	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	97051016 14	Публично е акционер ное общество	Нет	4B02-02-1 6419-A-0 01P	RU000A1 034J0	2024-05-1 7	285 986,0 0	142 704 1 54,14	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

RU000A103KJ8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	113 632,00	114012667,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	25 371,00	25089381,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100RG5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-31153-H-001P	RU000A100RG5	2023-08-18	62 618,00	63 183 440,54	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс"	1207700190609	9724013480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00011-L-001P	RU000A1028C7	2023-10-10	350,00	355813,50	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103QH9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Эталон-Финанс"	1047796714646	7705619586	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-55338-H-001P	RU000A103QH9	2026-09-15	96 637,00	91 118 060,93	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100YF3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-25642-H	RU000A100YF3	2029-10-10	109 687,00	108217194,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101EF3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	1027700006289	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	2030-01-30	47 240,00	45231355,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103FP5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-01978-B-001P	RU000A103FP5	2024-07-23	124 649,00	128 066 875,58	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100HU7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100HU7	2025-06-25	101 000,00	99428440,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104WJ1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-21-04715-A-001P	RU000A104WJ1	2026-06-22	50 000,00	50978000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-22-04715-A-001P	RU000A1051T3	2024-08-02	124 000,00	125454520,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A103QK3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	250 000,00	242615000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1004A2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	1037705050570	7705503750	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-08551-A-001P	RU000A1004A2	2024-02-15	50 500,00	26058000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-0464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	98 000,00	72898280,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A100XC2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-5192-E-001P	RU000A100XC2	2029-10-01	6 907,00	6 917 498,64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-16643-A-002P	RU000A104V75	2032-05-26	104 630,00	111470709,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-16643-A-002P	RU000A104W17	2032-06-08	13 848,00	14 101 141,44	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104W33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-16643-A-002P	RU000A104W33	2032-06-08	50 000,00	50544000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Почта России"	1197746000000	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-16643-A-002P	RU000A1055Y4	2032-08-25	54 783,00	54 990 627,57	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102AJ1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023-10-26	15 000,00	15084000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1038F9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	225 055,00	224 710 665,85	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A102RT4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	100 000,00	101347000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	77440001 26	Обществ о с ограниче нной ответстве ностью	Нет	4B020403 354B	RU000A1 02H83	2025-12-1 5	24 206,00	24 052 77 6,02	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	1027739586291	77440001 26	Обществ о с ограниче нной ответстве ностью	Нет	4B020603 354B	RU000A1 02RN7	2026-02-1 7	85 481,00	86395646, 70	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1049Y7	НП	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	Обществ о с ограниче нной ответстве ностью	Нет	4B02-06-3 6419-R	RU000A1 049Y7	2025-12-1 1	160 000,0 0	16111530 4,00	Национал ный расче тные и де позитарий	Модель оценки, использу ющая дан ные наблю дений ры нков (уров ень 2)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	Обществ о с ограниче нной ответстве ностью	Нет	4B02-07-3 6419-R-00 1P	RU000A1 00XU4	2024-10-1 1	28 400,00	28463900, 00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A100NS9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	Обществ о с ограниче нной ответстве ностью	Нет	4B02-05-3 6419-R-00 1P	RU000A1 00NS9	2025-08-2 8	100 000,0 0	10009500 0,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A103C53	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	77094317 86	Обществ о с ограниче нной ответстве ностью	Нет	4B02-11-3 6419-R-00 1P	RU000A1 03C53	2031-06-2 0	165 380,0 0	16271738 2,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102960	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	55030670 18	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-07-0 0170-B-00 1P	RU000A1 02960	2023-10-2 4	100 108,0 0	100 535 4 61,16	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A103NY1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	55030670 18	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-09-0 0170-B-00 1P	RU000A1 03NY1	2024-09-1 2	58 000,00	58031320, 00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102TA0	НП	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	77042215 91	Публично е акционер ное общество	Нет	4-02-0588 6-A-001P	RU000A1 02TA0	2026-02-2 5	100 000,0 0	96228627, 00	Национал ный расче тные и де позитарий	Модель оценки, использу ющая дан ные наблю дений ры нков (уров ень 2)	
RU000A103QL1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Росагролизинг"	1027700103210	77042215 91	Публично е акционер ное общество	Нет	4-03-0588 6-A-001P	RU000A1 03QL1	2026-09-1 6	129 124,0 0	12585070 6,60	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

RU000A100YQ0	ИП	Публичное акционерное общество "Нефтегазная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-0122-A-02P	RU000A100YQ0	2029-10-11	58 000,00	57942580,00	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A0ZZ4T1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	42903349B	RU000A0ZZ4T1		12 153,00	10 043 846,85	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JWV63	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43603349B	RU000A0JWV63		54 818,00	60 886 900,78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0ZZ505	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Да	43703349B	RU000A0ZZ505		104 000,00	92301040,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A104925	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-03349-B-002P	RU000A104925	2024-12-12	121 811,00	122 003 461,38	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103N84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-03349-B-002P	RU000A103N84	2026-09-03	100 000,00	10171 5000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103GX7	ИП	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-03349-B-002P	RU000A103GX7	2024-08-01	224 100,00	229 277 290,42	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A101541	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0124-A-02P	RU000A101541	2025-11-27	98 500,00	93815340,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T56	ИП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-02790-B-002P	RU000A101T56	2030-06-04	70 002,00	69 923 682,46	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)

RU000A101UE2	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-02790-B-002P	RU000A101UE2	2030-06-17	18 525,00	15 990 133,11	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A0JVYG8	НП	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	40102790B	RU000A0JVYG8	2025-11-11	15 712,00	15 872 671,85	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A103G42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-474-01481-B-001P	RU000A103G42	2026-07-31	58 565,00	57 974 664,80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "СТ-транс"	1047740000021	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-50069-A-001P	RU000A103YP6	2026-10-26	300 000,00	306741000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-01669-A-001P	RU000A105L27	2032-11-24	60 000,00	60198000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A101T64	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть,"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00221-A-001P	RU000A101T64	2030-06-04	102 017,00	97 865 995,60	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть,"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00221-A-001P	RU000A1013U1	2029-11-15	1,00	1 003,98	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть,"	1027739026270	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	49 948,00	50994410,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A1035D0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-5523-E-001P	RU000A1035D0	2024-05-24	133 603,00	133 639 072,81	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0ZYCR1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "ТрансКомплектХолдинг"	1197746216656	77044844 00	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-01-0 0349-R-00 1P	RU000A0 ZYCR1	2027-09-3 0	78 897,00	80 505 70 9,83	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A1018C8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТрансмапХолдинг"	1027739893246	77231997 90	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-04-3 5992-H-0 01P	RU000A1 018C8	2024-12-1 6	141 500,0 0	13854123 5,00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	59110298 07	Публично е акционер ное общество	Нет	4B02-06-0 0296-A-0 01P	RU000A1 01GZ6	2025-02-2 5	211 172,0 0	20798330 2,80	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0ZZRK1	ИП	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	77087096 86	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-04-5 5465-E-00 1P	RU000A0 ZZRK1	2028-10-1 8	7 000,00	7 131 954, 34	Национал ный расчетный и депозитар ий	Модель оценки, использу ющая данные наблюдае мых рынков (уровень 2)	
RU000A101CL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"	1024701893336	47160169 79	Публично е акционер ное общество	Нет	4B02-04-6 5018-D-0 01P	RU000A1 01CL5	2035-01-1 1	100 000,0 0	84084000, 00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	42051192 20	Непублич ное акционер ное общество	Нет	4B02-03-1 2414-F-00 1P	RU000A1 05CM4	2027-10-2 6	42 218,00	44 802 16 3,78	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Хюм Кредит лдз Финанс Банк"	1027700280937	77350579 51	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B020700 316B	RU000A1 02RF3	2026-02-0 6	83 420,00	82410618, 00	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102GY7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Хэдхантер"	1067761906805	77186207 40	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B02-01-0 0565-R-00 1P	RU000A1 02GY7	2023-12-1 1	58 009,00	57 526 36 5,12	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	1047796985631	77065618 75	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью	Нет	4B02-03-2 6193-R-00 1P	RU000A1 02VW0	2024-03-1 9	260 549,0 0	97 126 15 0,348	Московск ая Биржа ММВБ-П ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 260 247 758,48	x	x	x



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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
				3	4	5	6	7	8	9			
RU000A1010D3	НП	Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSV0	RU000A1010D3	02.11.2026	18 957,00	14 745 323,31	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынков (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	14 745 323,31	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный выпуск)	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
				3	4	5	6	7	8	9			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный	Код ISIN ценной бумаги	Количество заявок после запятой	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налоговой формы	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер идентификатора	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
RU000A102S15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	1213900001545	3906399157	Публичное акционерное общество	1-01-16686-A	RU000A102S15	акции обыкновенные	68 230,00	5144542000	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	акции обыкновенные	258 200,00	4508172,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JP5V6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000	RU000A0JP5V6	акции обыкновенные	1 894 280 000,00	41181647,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009062467	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	акции обыкновенные	585 940,00	310518903,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	773605003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	6 498 860,00	1089338913,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40154-F	RU0007288411	акции обыкновенные	21 327,00	314573250,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	акции обыкновенные	5 009 000,00	2026140500,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	77080047	Публичное акционерное общество	1-01-0007-А	RU0009024277	акции обыкновенные	203 112,00	1038816324,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JPGA0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	770760210	Публичное акционерное общество	1-02-11700-А	RU000A0JPGA0	акции обыкновенные	34 585,00	6588442,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JKQU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	156 604,00	809016264,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-А	RU0009084396	акции обыкновенные	597 800,00	28416423,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JR4A1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	Публичное акционерное общество	1-05-08443-И	RU000A0JR4A1	акции обыкновенные	768 180,00	95008502,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU0007775219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	Публичное акционерное общество	1-01-04715-А	RU000775219	акции обыкновенные	276 450,00	82382100,00	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-А	RU0009046452	акции обыкновенные	622 390,00	107710813,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0DKVS5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-Е	RU000A0DKVS5	акции обыкновенные	68 921,00	92106024,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JNG55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1052600002180	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-Д	RU000A0JNG55	акции обыкновенные	33 263 00,00	24614620,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0HL5M1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-Е	RU000A0HL5M1	акции обыкновенные	35 311,00	14834151,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)
RU000A0JP7J7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1027739137084	7713011336	Публичное акционерное общество	1-02-01556-А	RU000A0JP7J7	акции обыкновенные	100 842,00	76539078,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)

RU000A0JNAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Полнос"	1068400002990	7703389295	Публично е акционер ное общество	1-01-5519 2-E	RU000A0 JNAA8	акции обыкновен ные	2 612,00	2820960000	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть."	1027700043502	7706107510	Публично е акционер ное общество	1-02-0012 2-A	RU000A0 J2Q06	акции обыкновен ные	945 312,00	457341945,60	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU0008943394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публично е акционер ное общество	1-01-0012 4-A	RU00089 43394	акции обыкновен ные	932 620,00	67 046 051,80	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0JPKH7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публично е акционер ное общество	1-01-5503 8-E	RU000A0 JPKH7	акции обыкновен ные	99 304 000,00	85 868 168,80	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публично е акционер ное общество	1-01-1649 3-A	RU000A0 ZZG02	акции обыкновен ные	52 040,00	160621460,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публично е акционер ное общество	10301481	RU00090 29540	акции обыкновен ные	3 100 870,00	745449148,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU0009046510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публично е акционер ное общество	1-02-0013 3-A	RU00090 46510	акции обыкновен ные	129 400,00	152433200,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A102XG9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сетеза"	1207700498279	9703024202	Публично е акционер ное общество	1-01-8715 4-H	RU000A1 02XG9	акции обыкновен ные	57 440 000,00	339183200,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0JXN08	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	1027739028712	7702060116	Публично е акционер ное общество	1-01-1061 3-A	RU000A0 JXN08	акции обыкновен ные	7 033 300,00	627440693,00	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU000A0JQ9P9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"	1097800000440	7801268965	Публично е акционер ное общество	1-01-5543 9-E	RU000A0 JQ9P9	акции обыкновен ные	621 793,00	102471480,640	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	
RU0008926258	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публично е акционер ное общество	1-01-0015 3-A	RU00089 26258	акции обыкновен ные	2 130 900,00	606986860,50	Московск ая Биржа ММВБ-Р ТС	Рыночны е котировк и (уровень 1)	

RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публично-акционерное общество	1-03-0016-А	RU0009033591	акции обыкновенные	289 602,00	147059895,60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JRKKT8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публично-акционерное общество	1-02-06556-А	RU000A0JRKKT8	акции обыкновенные	44 921,00	327474090,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публично-акционерное общество	20301481В	RU0009029557	акции привилегированные	911 060,00	216467856,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публично-акционерное общество	2-03-0016-А	RU0006944147	акции привилегированные	107 813,00	54337752,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	7 913 471 046,8	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер	Иные ценные бумаги - Количество	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
RU000A101TB0	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A101TB0	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771100102	13 000,00	11731330,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FC5	Облигация ВЭБ.РФ, ISIN RU000A102FC5	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	107771100102	83 270,00	82862809,70	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	94 594 139,7	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A101RV2	Московская Биржа ММБВ-ПТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	20104000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	233 051,01	208242721,05	Московская Биржа ММБВ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101RZ3	Московская Биржа ММБВ-ПТС	Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан	398	20104000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	108 646,00	88783338,28	Московская Биржа ММБВ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	297026059,33	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогового резидентства	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CY0101942213	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0101942213	Citibank N.A.	840	13-5266470			US37949E2046	EDSXF	65 680,00	Globaltrans Investment PLC		12148623N	Акции иностранных эмитентов		CY0101942213	196	840	31986160,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0104922212	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0104922212	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US7496552057	EDSXF	171 896,00	Ros Agro PLC		HE 258621	Акции иностранных эмитентов		CY0104922212	196	978	168286184,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
CY0105942219	Московская Биржа ММВБ-ПТС	CY0105942219	JPMorgan Chase Bank	840	13-4994650			US87238U2033	EDSXF	13 983,00	TCS Group Holding PLC		10107963S	Акции иностранных эмитентов		CY0105942219	196	840	45808308,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
VGG5763H1192	Московская Биржа ММВБ-ПТС	VGG5763H1192	Citibank N.A.	840	13-5266470			US5603172082	EDSXF	87 082,00	VK Company Limited		655058	Акция обыкновенная		VGG5763H1192	092	840	53381266,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
NL0010514279	Московская Биржа ММВБ-ПТС	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXF	76 433,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных эмитентов		NL0010514279	528	978	115872428,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	415 334 346	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестционный фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество во в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол валюты номинала ценной	Акции иностранных акционерных	Акции иностранных акционерных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JE00B6T5S470	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Polymetal International plc	832	001003331		JE00B6T5S470	ESVUFR	826-GBP	168 608,00	8804709760	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	208 741,00	509202795,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	597249893	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество во 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество во владении
-----------------------------	-----------------	--	---	---------------------	-------------------------	-----	------------------------



		наименование фонда, нашего инвестиционного фонда	(или) учетный номер				
				1	2	3	4
VGS763H1192	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		87 082,00
RU000A101RZ3	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		108 646,0 0
RU000A101RV2	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		233 051,0 0
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		168 608,0 0
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		208 741,0 0
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционер ное общество "Специал изирован ный депозита рий "ИНФИНИ ТУМ"	77053800 65		76 433,00

CY0105942219	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 983,00
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		171 896,00
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2566	643_7705380065_1027739039 283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		65 680,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справед	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии справед	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии справед	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в участии в долевом	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора в, на основании и	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора	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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Способ обеспечения	Зкладные (должник)	Фактический остаток к	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Способ обеспечения	Зкладные (должник)	Фактический остаток к	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			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	Код валюты	Количество по договору	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Вид базисного актива	Наименование вида инвентаря	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара,	Идентификатор инвентаря	Количество в единицах базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

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

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

643_7225114488_1027700342890_770401001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Россельхозбанк"	7725114488	1027700342890	119034, г. Москва, Гagarинский переулок, дом 3	643	35287149,45	35 287 149,45	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7703255661_1027739093843_770301001	Погашение номинала/Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-00464-R-001P	Погашение номинала	643-RUB	Решение о выпуске ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-00464-R-001P	2023-07-14	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	7703255661	1027739093843	123242, город Москва, улица Баррикадная, дом 19 стр. 1	643	18200000,00	182 000 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_106771100481_775001001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО/Отчет брокера от 30.06.2023, сделка №7819100620	Дебиторская задолженность к получению денежных средств переданных по первой части договора обратного РЕПО	643-RUB	Отчет брокера от 30.06.2023, сделка №7819100620	2023-07-13	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, г. Москва, Большая Кисловская переулок, дом 13	643	819999826,10	819 999 826,10	Рыночные котировки (уровень 1)	репо обратное	7,10	2023-07-03	RU000A1038Z7	1005805	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 037 286 975,55	1 037 286 975,55	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые	Размер доли в уставном капитале российских	Доли в уставном капитале российских	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации		Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществ	Размер прав участия в уставном	Права участия в уставных капитала	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	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	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

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

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

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

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

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

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

643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-4822-277054 от 24.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-4822-277054 от 24.06.2023.	2023-07-11	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"	831 914,30	831 914,30	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-6759-279085 от 29.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-6759-279085 от 29.06.2023.	2023-07-14	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"	839 395,64	839 395,64	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-6900-279303 от 29.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-6900-279303 от 29.06.2023.	2023-07-14	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"	931 723,94	931 723,94	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

643_7725114488_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-7107-278851 от 29.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-7107-278851 от 29.06.2023.	2023-07-14	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"	978 900,89	978 900,89	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-0100-279192 от 29.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-0100-279192 от 29.06.2023.	2023-07-14	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"	1 130 604,99	1 130 604,99	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_232101886143_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-0311-277818 от 27.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-0311-277818 от 27.06.2023.	2023-07-14	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"	1 166 136,22	1 166 136,22	643	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							



643_7725114488_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-5705-277681 от 27.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-5705-277681 от 27.06.2023.	2023-07-14	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"	1 499 067,44	1 499 067,44	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_000-000-00000	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке №03-2-00П-7802-278029 от 27.06.2023.	Денежная компенсация при погашении паев	643-RUB	Погашение по заявке №03-2-00П-7802-278029 от 27.06.2023.	2023-07-14	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7. Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"	2 605 549,30	2 605 549,30	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	9 983 292,72	9 983 292,72	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Область (по справке)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень иерархии справке	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
643_7704814182_1127746635950_770301001	Расчеты по скидкам при погашении/Правила Фонда	Расчеты по скидкам при погашении	643-RUB	Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	1127746635950	7704814182		123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	643	1 267 237,96	1 267 237,96	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						



\* 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
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470 (-17,5%), ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS, ISIN US749652057 (+13,84%), Магнит, ао, ISIN RU000A0IKQU8 (+22,29%), ММК, ао, ISIN RU0009084396 (+16,51%), НЛМК, ао, ISIN RU0009046452 (+17,39%), Северсталь, ао, ISIN RU0009046510 (+14,48%), Сеража Групп, ао, ISIN RU000A102XG9 (+14,77%), Совкомфлот, ао, ISIN RU000A0JXNU8 (+14,34%), Сургутнефтегаз, ао, ISIN RU0008926258 (+16,5%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, ISIN RU0009033591 (+14,24%), Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, ISIN RU0006944147 (+13,26%)

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозита
1	2	3	4	5
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	10277390 39283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)