

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Сбалансированный"    | 2566  | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"   | 21-000-1-00943   | 94159623  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
|                       |                          |   |

28.06.2019

31.05.2019

RUB

**Раздел III. Активы**

## Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2          | 3                              | 4                                 | 5   | 6  |
| Денежные средства - всего, в том числе:                              | 01         | 62 825 361,20                  | 41 569 674,07                     | 1,71  | 1,73   |
| на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:             | 01.01      | 62 825 361,20                  | 41 569 674,07                     | 1,71  | 1,73   |
| в валюте Российской Федерации  | 01.01.01   | 56 293 434,64                  | 35 862 612,31                     | 1,54  | 1,55   |
| в иностранной валюте   | 01.01.02   | 6 531 926,56                   | 5 707 061,76                      | 0,18  | 0,18   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе: | 01.02      | 0                              | 0                                 |   |  |
| в валюте Российской Федерации  | 01.02.01   | 0                              | 0                                 |   |  |
| в иностранной валюте   | 01.02.02   | 0                              | 0                                 |   |  |

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

| Наименование показателя | Код | Сумма (стоимость) на | Сумма (стоимость) на | Доля от общей стоимости активов на | Доля от стоимости чистых активов на |
|-------------------------|-----|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                         |     |                      |                      |                                    |                                     |

| наименование показателя  | строки   | текущую отчетную дату | предыдущую отчетную дату | текущую отчетную дату, в процентах | активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| 1  | 2        | 3                     | 4                        | 5                                  | 6   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:   | 02       | 3 291 964 544,4<br>0  | 3 176 830 227,1<br>5     | 89,78                              | 90,69   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них: | 02.01    | 1 639 248 398,1<br>0  | 1 671 953 830,4<br>5     | 44,71                              | 45,16   |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01 | 1 220 693 914,0<br>1  | 1 296 965 890,3<br>7     | 33,29                              | 33,63   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02    | 170 340 407,00        | 67 817 033,00            | 4,65                               | 4,69  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03    | 41 955 638,50         | 42 392 289,60            | 1,14                               | 1,16  |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| российские депозитарные расписки   | 02.05    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 02.06    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:   | 02.07    | 1 349 740 600,8<br>0  | 1 351 623 654,1<br>0     | 36,81                              | 37,19   |
| акции публичных акционерных обществ  | 02.07.01 | 1 349 740 600,8<br>0  | 1 351 623 654,1<br>0     | 36,81                              | 37,19   |
| акции непубличных акционерных обществ  | 02.07.02 | 0                     | 0                        |                                    |   |
| векселя российских хозяйственных обществ   | 02.08    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 02.09    | 0                     | 0                        |                                    |   |
| облигации с ипотечным покрытием  | 02.09.01 | 0                     | 0                        |                                    |   |
| ипотечные сертификаты участия  | 02.09.02 | 0                     | 0                        |                                    |   |
| иные ценные бумаги   | 02.10    | 90 679 500,00         | 43 043 420,00            | 2,47                               | 2,50  |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 03         | 167 235 674,59                             | 163 188 166,53                                | 4,56  | 4,61   |
| облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:     | 03.01      | 31 385 338,89                              | 31 012 327,78                                 | 0,86  | 0,86   |
| облигации иностранных коммерческих организаций            | 03.01.01   | 31 385 338,89                              | 31 012 327,78                                 | 0,86  | 0,86   |
| облигации иностранных государств                          | 03.01.02   | 0  | 0   | 0   | 0  |
| облигации международных финансовых организаций            | 03.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| иностраннные депозитарные расписки                        | 03.03      | 87 298 722,82                              | 84 816 342,19                                 | 2,38  | 2,41   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов             | 03.04      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| акции иностранных акционерных обществ                     | 03.05      | 48 551 612,88                              | 47 359 496,56                                 | 1,32  | 1,34   |
| иные ценные бумаги  | 03.06      | 0  | 0   | 0   | 0  |

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|
| 1                       | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |

|  |          |   |   |   |   |
|--|----------|---|---|---|---|
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:        | 04       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:   | 04.01    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты незавершенного строительства   | 04.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него: | 04.02    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты незавершенного строительства   | 04.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации      | 04.03    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств    | 04.04    | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Имущественные права - всего, в том числе:   | 05         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |

|  |       |   |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|---|
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  | 05.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные имущественные права   | 05.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе: | 06         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                                | 06.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| закладные   | 06.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Иное имущество - всего, в том числе:   | 07         | 0  | 0   | 0   | 0  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 07.01      | 0  | 0   | 0   | 0  |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций      | 07.02      | 0  | 0   | 0   | 0  |

|   |          |   |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|---|
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                 | 07.03    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе: | 07.04    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| драгоценные металлы   | 07.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов                           | 07.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| художественные ценности   | 07.05    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06    | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5   | 6  |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:   | 08         | 144 632 498,07                             | 158 106 530,93                                | 3,94  | 3,98   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 6 553 516,05                               | 7 069 911,87                                  | 0,18  | 0,18   |
| по сделкам  | 08.02      | 93 000 265,46                              | 150 001 471,89                                | 2,54  | 2,56   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 2 223 582,30                               | 0   | 0,06  | 0,06   |
| прочая  | 08.04      | 42 855 134,26                              | 1 035 147,17                                  | 1,17  | 1,18   |



Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1  | 2          | 3                                  | 4                                     | 5  |
| Общая стоимость активов<br>(сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08) | 09         | 3 666 658 078,26                   | 3 539 694 598,68                      | 101,02   |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                 | 4                                    | 5   | 6  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 30 328 916,70                     | 24 162 773,35                        | 82,13   | 0,84   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:  | 11         | 6 599 235,04                      | 5 392 201,34                         | 17,87   | 0,18   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0   | 0  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 6 599 235,04                      | 5 392 201,34                         | 17,87   | 0,18   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 36 928 151,74                     | 29 554 974,69                        | 100   | 1,02   |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1  | 2          | 3  | 4   |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 3 629 729 926,52                             | 3 510 139 623,99                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 1 551 612,5069                               | 1 541 005,18367                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 2 339,33                                     | 2 277,82  |

### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------|---|-----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1               | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9  | 10         |

|                          |                        |                   |      |   |     |           |                   |      |   |
|--------------------------|------------------------|-------------------|------|---|-----|-----------|-------------------|------|---|
| 40701840500<br>000000073 | АО<br>«Россельхозбанк» | 10277003428<br>90 | 3349 |   | USD | Расчетный | 6 531 926,5<br>6  | 0,18 |   |
| 40701810200<br>000000073 | АО<br>«Россельхозбанк» | 10277003428<br>90 | 3349 |   | RUB | Расчетный | 56 293 434,<br>64 | 1,54 |   |
| Итого                    | x                      | x                 | x    | x | x   | x         | 62 825 361,<br>20 | 1,71 | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН* кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1                      | 2   | 3                           | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10   | 11         |
|                        |   |                             |   |  |                              |                                    |                                | 0                      |  |            |
| Итого                  | x   | x                           | x   | x  | x                            | x                                  | x                              | 0                      |  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер | Наименован | ОГРН* | ИНН** | Организаци<br>онно-правов | Субординир<br>ованные | Государстве<br>нный<br>регистрацио<br>нный номер | Код ISIN*** | Дата | Количе<br>ство в | Стоимост | Доля от<br>общей | Наименован | Примечан |
|-------|------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|--|-------------|------|------------------|----------|------------------|------------|----------|
|-------|------------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|--|-------------|------|------------------|----------|------------------|------------|----------|

| строки | ие эмитента             | эмитента      | эмитента   | ая форма эмитента | облигации (да/нет) | (идентификационный номер) выпуска | (если присвоен | погашения  | составе активов, штук | ь актива       | стоимости активов, в процентах | ие биржи         | ие |
|--------|-------------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----|
| 1      | 2                       | 3             | 4          | 5                 | 6                  | 7                                 | 8              | 9          | 10                    | 11             | 12                             | 13               | 14 |
| 1      | АО "АЛЬФА-БАНК"         | 1027700067328 | 7728168971 | АО                | Нет                | 4B020301326B002P                  | RU000A0ZZZ66   | 24.06.2022 | 25 677                | 26 614 467,27  | 0,73                           | Московская Биржа |    |
| 2      | АО "АЛЬФА-БАНК"         | 1027700067328 | 7728168971 | АО                | Нет                | 4B022201326B                      | RU000A0ZYGB6   | 04.12.2032 | 5 027                 | 5 077 873,24   | 0,14                           | -                |    |
| 3      | АО "АЛЬФА-БАНК"         | 1027700067328 | 7728168971 | АО                | Да                 | 40101326B001P                     | RU000A100GW5   |            | 6                     | 60 019 315,08  | 1,64                           | Московская Биржа |    |
| 4      | ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО               | Нет                | 4B02-04-01669-A-001P              | RU000A0JWYQ5   | 30.10.2026 | 105 561               | 107 467 431,66 | 2,93                           | Московская Биржа |    |
| 5      | ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО               | Нет                | 4B02-05-01669-A-001P              | RU000A0JWZY6   | 13.11.2026 | 12 154                | 12 330 111,46  | 0,34                           | Московская Биржа |    |
| 6      | ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО               | Нет                | 4B02-07-01669-A-001P              | RU000A0ZYY7    | 21.01.2028 | 40 100                | 42 212 067,00  | 1,15                           | Московская Биржа |    |
| 7      | ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО               | Нет                | 4B02-09-01669-A-001P              | RU000A1005L6   | 21.02.2029 | 62 671                | 65 103 888,22  | 1,78                           | Московская Биржа |    |
| 8      | ПАО АФК "Система"       | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО               | Нет                | 4B02-10-01669-A-001P              | RU000A1008J4   | 23.03.2029 | 21 797                | 22 415 598,86  | 0,61                           | Московская Биржа |    |
| 9      | ООО "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | ООО               | Нет                | 4B02-01-36442-R-001P              | RU000A0JXT17   | 04.06.2020 | 66 204                | 45 258 709,50  | 1,23                           | Московская Биржа |    |
| 10     | ООО "БКЕ"               |               | 8608049090 | ООО               | Нет                | 4B02-02-36403-R-001P              | RU000A100A33   | 23.04.2022 | 50 000                | 51 323 000,00  | 1,4                            | Московская Биржа |    |
| 11     | Банк ГПБ (АО)           | 1027700167110 | 7744001497 | АО                | Нет                | 4B020500354B001P                  | RU000A1002E8   | 31.01.2023 | 5 000                 | 5 362 500,00   | 0,15                           | Московская Биржа |    |
| 12     | Банк ГПБ (АО)           | 1027700167110 | 7744001497 | АО                | Нет                | 4B020900354B001P                  | RU000A100AF3   | 23.04.2022 | 20 000                | 20 650 600,00  | 0,56                           | Московская Биржа |    |
| 13     | Банк ГПБ (АО)           | 1027700167110 | 7744001497 | АО                | Нет                | 4B021700354B                      | RU000A0ZYEE5   | 31.10.2024 | 12 610                | 12 818 443,30  | 0,35                           | Московская Биржа |    |

|    |   |                   |            |     |     |                          |                  |            |        |                   |      |                     |   |
|----|---|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|--------|-------------------|------|---------------------|---|
| 14 | АО<br>"ГИДРОМА<br>ШСЕРВИС"                    | 1027739083<br>580 | 7733015025 | АО  | Нет | 4B02-01-171<br>74-Н      | RU000A0JX<br>JE0 | 09.02.2027 | 4 050  | 4 258 939,<br>50  | 0,12 | Московская<br>Биржа |   |
| 15 | ПАО<br>"Группа<br>Компаний<br>ПИК"            | 1027739137<br>084 | 7713011336 | ПАО | Нет | 4B02-07-015<br>56-А      | RU000A0J<br>WP46 | 24.07.2026 | 30 900 | 32 626 07<br>4,00 | 0,89 | Московская<br>Биржа |   |
| 16 | ПАО<br>"Группа<br>ЛСР"                        | 5067847227<br>300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-03-552<br>34-Е-001P | RU000A0ZY<br>BV5 | 27.09.2022 | 17 006 | 17 664 98<br>2,50 | 0,48 | Московская<br>Биржа |   |
| 17 | ПАО<br>"ГТЛК"                                 | 1027739407<br>189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-03-324<br>32-Н-001P | RU000A0JX<br>E06 | 22.01.2032 | 294    | 326 742,7<br>8    | 0,01 | Московская<br>Биржа |   |
| 18 | ПАО<br>"ГТЛК"                                 | 1027739407<br>189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-09-324<br>32-Н-001P | RU000A0ZZ<br>J18 | 18.03.2033 | 17 485 | 17 044 72<br>7,70 | 0,46 | Московская<br>Биржа |   |
| 19 | ПАО<br>"ГТЛК"                                 | 1027739407<br>189 | 7720261827 | ПАО | Нет | 4B02-13-324<br>32-Н-001P | RU000A100<br>3A4 | 20.01.2034 | 40 000 | 41 746 00<br>0,00 | 1,14 | Московская<br>Биржа |   |
| 20 | АО<br>"ДОМ.РФ"                                | 1027700262<br>270 | 7729355614 | АО  | Нет | 4B02-06-007<br>39-А-001P | RU000A100<br>ET6 | 12.05.2039 | 40 001 | 40 207 40<br>5,16 | 1,1  | Московская<br>Биржа |   |
| 21 | ООО<br>"Каркаде"                              | 1023900586<br>181 | 3905019765 | ООО | Нет | 4B02-03-363<br>24-Р      | RU000A0JX<br>TH2 | 10.06.2020 | 5 431  | 1 879 419,<br>27  | 0,05 | Московская<br>Биржа |   |
| 22 | ООО "КТЖ<br>Финанс"                           | 1177746116<br>415 | 7704391000 | ООО | Нет | 4-01-00332-<br>R         | RU000A0JX<br>S34 | 07.06.2022 | 2 500  | 2 523 200,<br>00  | 0,07 | Московская<br>Биржа |   |
| 23 | АО "Эталон<br>ЛенСпецСМ<br>У"                 | 1027801544<br>308 | 7802084569 | АО  | Нет | 4B02-01-176<br>44-Ј-001P | RU000A0J<br>WLG3 | 17.06.2021 | 7 500  | 6 885 232,<br>50  | 0,19 | Московская<br>Биржа |   |
| 24 | АО<br>"Лидер-Инве<br>ст"                      | 1047796714<br>646 | 7705619586 | АО  | Нет | 4B02-02-553<br>38-Н-001P | RU000A0ZY<br>U39 | 15.02.2023 | 43 753 | 46 913 27<br>9,19 | 1,28 | Московская<br>Биржа |   |
| 25 | ПАО<br>"МОСКОВС<br>КИЙ<br>КРЕДИТНЫ<br>Й БАНК" | 1027739555<br>282 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4B02100197<br>8B         | RU000A0JU<br>QQ5 | 10.07.2019 | 3 790  | 3 943 722,<br>40  | 0,11 |                     | - |
| 26 | ПАО<br>"МОСКОВС<br>КИЙ<br>КРЕДИТНЫ<br>Й БАНК" | 1027739555<br>282 | 7734202860 | ПАО | Нет | 4B02110197<br>8B         | RU000A0JU<br>QR3 | 10.07.2019 | 485    | 505 694,9<br>5    | 0,01 | Московская<br>Биржа |   |

|    |                            |                   |            |     |     |                          |                  |            |        |                   |      |                     |  |
|----|----------------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|--------|-------------------|------|---------------------|--|
| 27 | ПАО<br>"МОСТОТРЕСТ"        | 1027739167<br>246 | 7701045732 | ПАО | Нет | 4-07-02472-<br>А         | RU000A0J<br>WN63 | 07.07.2026 | 20 000 | 21 051 40<br>0,00 | 0,57 | Московская<br>Биржа |  |
| 28 | АО "НПК"                   | 1037705050<br>570 | 7705503750 | АО  | Нет | 4B02-02-085<br>51-A-001P | RU000A100<br>4A2 | 15.02.2024 | 50 000 | 52 381 00<br>0,00 | 1,43 | Московская<br>Биржа |  |
| 29 | АО "ПКТ"                   | 1027802712<br>343 | 7805113497 | АО  | Нет | 4-01-03924-J             | RU000A0J<br>W0S4 | 09.12.2025 | 67 981 | 72 643 81<br>6,79 | 1,98 | Московская<br>Биржа |  |
| 30 | АО "ПКТ"                   | 1027802712<br>343 | 7805113497 | АО  | Нет | 4-03-03924-J             | RU000A0J<br>WBP5 | 18.03.2026 | 63 980 | 69 946 13<br>5,00 | 1,91 | Московская<br>Биржа |  |
| 31 | ПАО<br>"Полос"             | 1068400002<br>990 | 7703389295 | ПАО | Нет | 4B02-01-551<br>92-E      | RU000A0JV<br>MD0 | 03.07.2025 | 7 458  | 8 470 199,<br>76  | 0,23 | -                   |  |
| 32 | ПАО<br>"Полос"             | 1068400002<br>990 | 7703389295 | ПАО | Нет | 4B02-03-551<br>92-E      | RU000A0JV<br>MB4 | 03.07.2025 | 595    | 673 551,9<br>0    | 0,02 | Московская<br>Биржа |  |
| 33 | ПАО<br>"Промсвязьб<br>анк" | 1027739019<br>142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02080325<br>1B         | RU000A0JU<br>VG6 | 28.03.2021 | 36 000 | 37 361 16<br>0,00 | 1,02 | Московская<br>Биржа |  |
| 34 | АО "РН<br>Банк"            | 1025500003<br>737 | 5503067018 | АО  | Нет | 40100170B                | RU000A0J<br>WMJ5 | 09.07.2021 | 20 000 | 20 780 80<br>0,00 | 0,57 | -                   |  |
| 35 | АО "РН<br>Банк"            | 1025500003<br>737 | 5503067018 | АО  | Нет | 4B02020017<br>0B001P     | RU000A0ZY<br>CQ3 | 14.10.2020 | 10 260 | 10 487 36<br>1,60 | 0,29 | -                   |  |
| 36 | ПАО "НК<br>"Роснефть"      | 1027700043<br>502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4B02-04-001<br>22-A-001P | RU000A0JX<br>QK2 | 22.04.2027 | 5 250  | 5 444 302,<br>50  | 0,15 | Московская<br>Биржа |  |
| 37 | АО<br>"Россельхоз<br>банк" | 1027700342<br>890 | 7725114488 | АО  | Да  | 42903349B                | RU000A0ZZ<br>4T1 | 12.04.2028 | 12 153 | 11 247 96<br>6,09 | 0,31 | Московская<br>Биржа |  |
| 38 | АО<br>"Россельхоз<br>банк" | 1027700342<br>890 | 7725114488 | АО  | Да  | 43603349B                | RU000A0J<br>WV63 | 23.09.2026 | 54 536 | 64 716 78<br>0,48 | 1,77 | Московская<br>Биржа |  |
| 39 | АО<br>"Россельхоз<br>банк" | 1027700342<br>890 | 7725114488 | АО  | Нет | 4B02060334<br>9B001P     | RU000A0ZZ<br>PZ3 | 14.10.2022 | 306    | 318 962,1<br>6    | 0,01 | Московская<br>Биржа |  |
| 40 | АО<br>РОСЭКСИМ<br>БАНК     | 1027739109<br>133 | 7704001959 | АО  | Нет | 40102790B                | RU000A0JV<br>YG8 | 11.11.2025 | 500    | 505 320,0<br>0    | 0,01 | Московская<br>Биржа |  |
| 41 | ООО "РСГ -<br>Финанс"      | 1107746601<br>632 | 7709858440 | ООО | Нет | 4B02-03-363<br>99-R      | RU000A0ZY<br>A74 | 11.09.2020 | 34 700 | 36 685 53<br>4,00 | 1    | Московская<br>Биржа |  |

|       |                                |                   |            |     |     |                          |                  |            |         |                     |       |                     |   |
|-------|--------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------------------------|------------------|------------|---------|---------------------|-------|---------------------|---|
| 42    | ООО "РСГ - Финанс"             | 1107746601<br>632 | 7709858440 | ООО | Нет | 4B02-04-363<br>99-R      | RU000A0ZY<br>LB6 | 17.12.2020 | 20 000  | 19 970 20<br>0,00   | 0,54  | Московская<br>Биржа |   |
| 43    | ПАО<br>"РУСАЛ<br>Братск"       | 1023800836<br>377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-01-200<br>75-F-001P | RU000A100<br>BB0 | 16.04.2029 | 30 000  | 30 773 70<br>0,00   | 0,84  | Московская<br>Биржа |   |
| 44    | ОАО<br>"Теле2-Санкт-Петербург" | 1027809223<br>903 | 7815020097 | ОАО | Нет | 4-07-00740-<br>D         | RU000A0JR<br>VU3 | 05.04.2022 | 90 015  | 95 119 75<br>0,65   | 2,59  | Московская<br>Биржа |   |
| 45    | ПАО<br>"Совкомбанк"            | 1144400000<br>425 | 4401116480 | ПАО | Нет | 4B02010096<br>3B001P     | RU000A100<br>DZ5 | 17.05.2029 | 25 000  | 25 316 25<br>0,00   | 0,69  | Московская<br>Биржа |   |
| 46    | ООО<br>"СОЛЛЕРС-<br>ФИНАНС"    | 1087746253<br>781 | 7709780434 | ООО | Нет | 4B02-01-003<br>03-R-001P | RU000A0ZZ<br>ZN8 | 21.12.2021 | 15 000  | 15 315 75<br>0,00   | 0,42  | Московская<br>Биржа |   |
| 47    | АО<br>"Тинькофф<br>Банк"       | 1027739642<br>281 | 7710140679 | АО  | Нет | 4B02020267<br>3B001P     | RU000A100<br>8B1 | 21.03.2029 | 50 000  | 51 829 50<br>0,00   | 1,41  | Московская<br>Биржа |   |
| 48    | АО "ТКХ"                       | 1067746753<br>425 | 7729551288 | ООО | Нет | 4B02-03-165<br>92-A-001P | RU000A100<br>AZ1 | 13.04.2029 | 62 092  | 63 993 87<br>7,96   | 1,75  | Московская<br>Биржа |   |
| 49    | АО "ТКХ"                       | 1067746753<br>425 | 7729551288 | ООО | Нет | 4B02-01-003<br>49-R-001P | RU000A0ZY<br>CR1 | 30.09.2027 | 54 244  | 54 939 95<br>0,52   | 1,5   | Московская<br>Биржа |   |
| 50    | ПАО<br>"Транснефть"            | 1027700049<br>486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-11-002<br>06-A-001P | RU000A100<br>E39 | 27.11.2020 | 20 000  | 20 179 20<br>0,00   | 0,55  | -                   | - |
| 51    | АО "ФПК"                       | 1097746772<br>738 | 7708709686 | АО  | Нет | 4B02-04-554<br>65-E-001P | RU000A0ZZ<br>RK1 | 18.10.2028 | 7 000   | 7 305 480,<br>00    | 0,2   | -                   | - |
| 52    | ООО<br>"Фольксваген Банк РУС"  | 1107711000<br>044 | 7750005605 | ООО | Нет | 4B02030350<br>0B001P     | RU000A100<br>3L1 | 15.02.2022 | 7 500   | 7 917 900,<br>00    | 0,22  | Московская<br>Биржа |   |
| 53    | ООО<br>"Элемент<br>Лизинг"     | 1047796985<br>631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-01-361<br>93-R-001P | RU000A0ZZ<br>0L6 | 26.03.2021 | 132 652 | 77 927 34<br>5,96   | 2,13  | Московская<br>Биржа |   |
| 54    | ООО<br>"Элемент<br>Лизинг"     | 1047796985<br>631 | 7706561875 | ООО | Нет | 4B02-02-361<br>93-R-001P | RU000A100<br>A41 | 19.04.2022 | 61 473  | 62 765 77<br>7,19   | 1,71  | Московская<br>Биржа |   |
| Итого | х                              | х                 | х          | х   | х   | х                        | х                | х          | х       | 1 639 248<br>398,10 | 44,71 | х                   | х |

- \* Основной государственный регистрационный номер.  
 \*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
 \*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента    | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива   | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи  | Примечание |
|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--|---------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                 | 4              | 5   | 6                           | 7              | 8                                  | 9                  | 10   | 11                  | 12         |
| 1            | Минфин России         | 103773908563<br>6 | 7710168360     | 26207RMFS                                     | RU000A0JS<br>3W6            | 03.02.2027     | 15 000                             | 16 251 750,0<br>0  | 0,44   | Московская<br>Биржа |            |
| 2            | Минфин России         | 103773908563<br>6 | 7710168360     | 26218RMFS                                     | RU000A0JV<br>W48            | 17.09.2031     | 5 000                              | 5 564 550,00       | 0,15   | Московская<br>Биржа |            |
| 3            | Минфин России         | 103773908563<br>6 | 7710168360     | 26221RMFS                                     | RU000A0JX<br>FM1            | 23.03.2033     | 27 300                             | 28 459 977,0<br>0  | 0,78   | Московская<br>Биржа |            |
| 4            | Минфин России         | 103773908563<br>6 | 7710168360     | 26223RMFS                                     | RU000A0ZY<br>U88            | 28.02.2024     | 20 000                             | 19 858 400,0<br>0  | 0,54   | Московская<br>Биржа |            |
| 5            | Минфин России         | 103773908563<br>6 | 7710168360     | 26225RMFS                                     | RU000A0ZY<br>UB7            | 10.05.2034     | 75 000                             | 74 407 500,0<br>0  | 2,03   | Московская<br>Биржа |            |
| 6            | Минфин России         | 103773908563<br>6 | 7710168360     | 46020RMFS                                     | RU000A0G<br>N9A7            | 06.02.2036     | 27 000                             | 25 798 230,0<br>0  | 0,7  | Московская<br>Биржа |            |
| Итого        | x                     | x                 | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 170 340 407,<br>00 | 4,65   | x                   | x          |

- \* Основной государственный регистрационный номер.  
 \*\* Идентификационный номер налогоплательщика.  
 \*\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).



### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3  | 4              | 5              | 6   | 7                           | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| 1            | Комитет финансов      | Санкт-Петербург  | 1027810256352  | 7830002430     | RU35001GSP0                                   | RU000A0ZYHX8                | 28.05.2025     | 28 390                             | 28 453 877,50    | 0,78   | Московская Биржа   |            |
| 2            | Комитет финансов      | Санкт-Петербург  | 1027810256352  | 7830002430     | RU35002GSP0                                   | RU000A0ZYKJ1                | 04.12.2026     | 13 700                             | 13 501 761,00    | 0,37   | -                  |            |
| Итого        | x                     | x  | x              | x              | x   | x                           | x              | x                                  | 41 955 638,50    | 1,14   | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер | Наименование | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены | ОГРН* | ИНН** | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN*** | Дата | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|-------|--------------|---|-------|-------|---|-------------|------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
|-------|--------------|---|-------|-------|---|-------------|------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|

| строки | эмитента | ценные бумаги, согласно уставу муниципально го образования | эмитента | эмитента | регистрационный номер выпуска | (если присвоен) | погашения | составе активов, штук | ь актива | стоимости активов, в процентах | ис биржи | примечание |
|--------|----------|--|----------|----------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|--------------------------------|----------|------------|
| 1      | 2        | 3  | 4        | 5        | 6                             | 7               | 8         | 9                     | 10       | 11                             | 12       | 13         |
|        |          |  |          |          |                               |                 |           | 0                     | 0        | 0                              |          |            |
| Итого  | x        | x  | x        | x        | x                             | x               | x         | x                     | 0        | 0                              | x        | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН* эмитента | ИНН** эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN**** эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN*** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации и эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--|---|-------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3              | 4              | 5                                      | 6   | 7           | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13  | 14                                      | 15   | 16               | 17   | 18                 | 19         |
|              |                       |                |                |  |   |             | 0                                  |   |  |                                 |   |   |   |  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x              | x              | x                                      | x   | x           | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x   | x                                       | x  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

\*\*\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН* | ОГРН** | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**** | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|---|------|--------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5    | 6      | 7                           | 8                                  | 9  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |   |   |   |      |        |                             | 0                                  | 0  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x   | x   | x   | x    | x      | x                           | x                                  | x  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Идентификационный номер налогоплательщика.

\*\* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН** эмитента | ИНН* эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN*** (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|

| 1  | 2                                  | 3                 | 4          | 5   | 6                | 7                | 8                         | 9         | 10                 | 11   | 12                  | 13 |
|----|------------------------------------|-------------------|------------|-----|------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------------------|------|---------------------|----|
| 1  | ПАО АНК<br>"Башнефть"              | 1020202555<br>240 | 0274051582 | ПАО | 1-01-00013-<br>А | RU00079769<br>57 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 13 700    | 26 036 85<br>0,00  | 0,71 | Московская<br>Биржа |    |
| 2  | ПАО "Газпром<br>нефть"             | 1025501701<br>686 | 5504036333 | ПАО | 1-01-00146-<br>А | RU00090624<br>67 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 72 610    | 29 069 41<br>3,50  | 0,79 | Московская<br>Биржа |    |
| 3  | ПАО "Газпром"                      | 1027700070<br>518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-<br>А | RU00076616<br>25 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 876 410   | 204 764 4<br>32,40 | 5,58 | Московская<br>Биржа |    |
| 4  | ПАО "ГМК<br>"Норильский<br>никель" | 1028400000<br>298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-<br>F | RU00072884<br>11 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 8 753     | 124 782 7<br>68,00 | 3,4  | Московская<br>Биржа |    |
| 5  | ПАО "Группа ЛСР"                   | 5067847227<br>300 | 7838360491 | ПАО | 1-01-55234-<br>E | RU000A0JP<br>FP0 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 2 920     | 2 261 248,<br>00   | 0,06 | Московская<br>Биржа |    |
| 6  | ПАО "КТК"                          | 1024200692<br>009 | 4205003440 | ПАО | 1-02-11330-<br>F | RU000A0JP<br>YD7 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 16 650    | 2 161 170,<br>00   | 0,06 | Московская<br>Биржа |    |
| 7  | ПАО "ЛУКОЙЛ"                       | 1027700035<br>769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-<br>А | RU00090242<br>77 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 40 877    | 218 283 1<br>80,00 | 5,95 | Московская<br>Биржа |    |
| 8  | ПАО "Магнит"                       | 1032304945<br>947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-<br>P | RU000A0JK<br>QU8 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 15 290    | 57 520 98<br>0,00  | 1,57 | Московская<br>Биржа |    |
| 9  | ПАО "ММК"                          | 1027402166<br>835 | 7414003633 | ПАО | 1-03-00078-<br>А | RU00090843<br>96 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 500 000   | 22 555 00<br>0,00  | 0,62 | Московская<br>Биржа |    |
| 10 | ПАО "МТС"                          | 1027700149<br>124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-<br>А | RU00077752<br>19 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 40 940    | 11 739 54<br>5,00  | 0,32 | Московская<br>Биржа |    |
| 11 | ПАО "НЛМК"                         | 1024800823<br>123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-<br>А | RU00090464<br>52 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 156 710   | 25 167 62<br>6,00  | 0,69 | Московская<br>Биржа |    |
| 12 | ПАО "ОГК-2"                        | 1052600002<br>180 | 2607018122 | ПАО | 1-02-65105-<br>D | RU000A0JN<br>G55 | акции<br>обыкновенн<br>ые | 8 048 000 | 4 429 619,<br>20   | 0,12 | Московская<br>Биржа |    |

|       |                                   |                   |            |     |                  |                  |                                |           |                     |       |                     |   |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------|-----|------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|---|
| 13    | ПАО "НК<br>"Роснефть"             | 1027700043<br>502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00122-<br>А | RU000A0J2<br>Q06 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 428 000   | 177 106 4<br>00,00  | 4,83  | Московская<br>Биржа |   |
| 14    | ПАО "Ростелеком"                  | 1027700198<br>767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-<br>А | RU00089433<br>94 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 389 900   | 31 566 30<br>4,00   | 0,86  | Московская<br>Биржа |   |
| 15    | ПАО "РусГидро"                    | 1042401810<br>494 | 2460066195 | ПАО | 1-01-55038-<br>Е | RU000A0JP<br>KH7 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 6 397 000 | 3 866 986,<br>50    | 0,11  | Московская<br>Биржа |   |
| 16    | ПАО Сбербанк                      | 1027700132<br>195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B        | RU00090295<br>40 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 891 420   | 213 548 5<br>75,20  | 5,82  | Московская<br>Биржа |   |
| 17    | ПАО "Северсталь"                  | 1023501236<br>901 | 3528000597 | ПАО | 1-02-00143-<br>А | RU00090465<br>10 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 40 300    | 43 137 12<br>0,00   | 1,18  | Московская<br>Биржа |   |
| 18    | ПАО "Татнефть"<br>им. В.Д. Шашина | 1021601623<br>702 | 1644003838 | ПАО | 1-03-00161-<br>А | RU00090335<br>91 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 68 700    | 53 304 33<br>0,00   | 1,45  | Московская<br>Биржа |   |
| 19    | ПАО "ФосАгро"                     | 1027700190<br>572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-<br>А | RU000A0JR<br>KT8 | акции<br>обыкновенн<br>ые      | 9 280     | 23 190 72<br>0,00   | 0,63  | Московская<br>Биржа |   |
| 20    | ПАО Сбербанк                      | 1027700132<br>195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B        | RU00090295<br>57 | акции<br>привилегир<br>ованные | 63 850    | 13 185 02<br>5,00   | 0,36  | Московская<br>Биржа |   |
| 21    | ПАО<br>"Сургутнефтегаз"           | 1028600584<br>540 | 8602060555 | ПАО | 2-01-00155-<br>А | RU00090295<br>24 | акции<br>привилегир<br>ованные | 195 000   | 8 334 300,<br>00    | 0,23  | Московская<br>Биржа |   |
| 22    | ПАО "Татнефть"<br>им. В.Д. Шашина | 1021601623<br>702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-<br>А | RU00069441<br>47 | акции<br>привилегир<br>ованные | 22 870    | 14 600 20<br>8,00   | 0,4   | Московская<br>Биржа |   |
| 23    | ПАО "Транснефть"                  | 1027700049<br>486 | 7706061801 | ПАО | 2-01-00206-<br>А | RU00090915<br>73 | акции<br>привилегир<br>ованные | 236       | 39 128 80<br>0,00   | 1,07  | Московская<br>Биржа |   |
| Итого | х                                 | х                 | х          | х   | х                | х                | х                              | х         | 1 349 740<br>600,80 | 36,81 | х                   | х |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор векселя | Наименование векселедателя | ОГРН*<br>векселедателя | ИНН**<br>векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1                     | 2                          | 3                      | 4                      | 5   | 6                       | 7                | 8  | 9          |
|                       |                            |                        |                        |   |                         | 0                | 0  |            |
| Итого                 | x                          | x                      | x                      | x   | x                       | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН*<br>эмитента | ИНН**<br>эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN***<br>(если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|---|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                 | 4                 | 5                                      | 6   | 7                              | 8              | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |                   |                   |  |   |                                |                | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x                 | x                 | x                                      | x   | x                              | x              | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН* управляющего ипотечным покрытием | ОГРН** управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN*** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5                                     | 6                                       | 7                           | 8                                  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
|              |  |  |   |                                       |   |                             | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x  | x  | x   | x                                     | x                                       | x                           | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

## 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|------------------|--|------------|

| 1     | 2   | 3  | 4          | 5             | 6      | 7             | 8    | 9 |
|-------|---|--|------------|---------------|--------|---------------|------|---|
| 1     | Облигация Государственная компания "Автодор", ISIN RU000A100B40 | Государственная компания "Автодор"           | 7717151380 | 1097799013652 | 23 000 | 23 584 660,00 | 0,64 |   |
| 2     | Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A100GY1                        | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 47 000 | 47 043 240,00 | 1,28 |   |
| 3     | Облигация ФГУП "Почта России", ISIN RU000A0ZZ5H3                | ФГУП "Почта России"                          | 7724261610 | 1037724007276 | 20 000 | 20 051 600,00 | 0,55 |   |
| Итого | х   | х  | х          | х             | х      | 90 679 500,00 | 2,47 | х |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента  | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Субординированные облигации (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------|---|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                      | 3   | 4             | 5                                    | 6                             | 7                          | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12   | 13                 | 14         |
| 1            | Alfa Bond Issuance PLC | IRL   | 410510        | Нет                                  | XS1648266788                  | XS1648266788               | 20.07.2021     | 643                               | 100                                | 10 527 711,11    | 0,29   | Внебиржевой рынок  |            |



|       |                        |     |          |     |              |              |            |     |     |               |      |                   |   |
|-------|------------------------|-----|----------|-----|--------------|--------------|------------|-----|-----|---------------|------|-------------------|---|
| 2     | Alfa Bond Issuance PLC | IRL | 410510   | Нет | XS1567117566 | XS1567117566 | 16.02.2022 | 643 | 100 | 10 588 566,67 | 0,29 | Внебиржевой рынок |   |
| 3     | X5 Finance B.V.        | NLD | 68272014 | Нет | XS1598697412 | XS1598697412 | 18.04.2020 | 643 | 100 | 10 269 061,11 | 0,28 | Внебиржевой рынок |   |
| Итого | x                      | x   | x        | x   | x            | x            | x          | x   | x   | 31 385 338,89 | 0,86 | x                 | x |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
|              |                       |   |               |                               |                            |                |                                   | 0                                  | 0                | 0  |                    |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                             | x                          | x              | x                                 | x                                  | 0                | 0  | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер | Наименование | TIN* | Регистрационный номер | Код ISIN** (если присвоен) | Дата | Код валюты номинала | Количество в составе | Стоимость | Доля от общей стоимости | Наименование | Примечание |
|-------|--------------|------|-----------------------|----------------------------|------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------|
|-------|--------------|------|-----------------------|----------------------------|------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------|------------|

| строки | эмитента | эмитента | выпущена | номер выпуска | если присвоен | погашения | ценной бумаги | активов, штук | актива | стоимости активов, в процентах | биржи | примечания |
|--------|----------|----------|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------------------------------|-------|------------|
| 1      | 2        | 3        | 4        | 5             | 6             | 7         | 8             | 9             | 10     | 11                             | 12    | 13         |
|        |          |          |          |               |               |           |               | 0             | 0      | 0                              |       |            |
| Итого  | x        | x        | x        | x             | x             | x         | x             | 0             | 0      | x                              | x     |            |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента         | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН*** (TIN*) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN** представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации и (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи    | Примечание |
|--------------|-------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|------------------|--|---|-----------------------|------------|
| 1            | 2                             | 3   | 4             | 5                                 | 6                             | 7                          | 8                                  | 9   | 10   | 11                              | 12  | 13                                     | 14  | 15  | 16               | 17   | 18  | 19                    | 20         |
| 1            | BNY Mellon                    | USA   | 000           | 840                               | US37949E2046                  | US37949E2046               | 65 680                             | Globaltrans Investment PLC                        | HE 148623  | Акции иностранных эмитентов     | CY0101942213                                      | CY0101942213                           | CYP   | 840   | 38 509 521,24    | 1,05   | 0   | London Stock Exchange |            |
| 2            | Deutsche bank Luxembourg S.A. | LUX   | B. 9164       | 643                               | US52634T2006                  | US52634T2006               | 82 248                             | Лента Лтд. (Lenta Ltd.)                           | 1058643  | Акции иностранных эмитентов     | VGG5463A1093                                      | VGG5463A1093                           | VGB   | 840   | 16 800 506,82    | 0,46   | 0   | London Stock Exchange |            |
| 3            | BNY Mellon                    | USA   | 000           | 840                               | US7496552057                  | US7496552057               | 3 770                              | Ros Agro PLC                                      | 258621   | Акции иностранных эмитентов     | CY0104922212                                      | CY0104922212                           | CYP   | 978   | 2 804 126,00     | 0,08   | 0   | Московская Биржа      |            |
| 4            | BNY Mellon                    | USA   | 000           | 840                               | US98387E2054                  | US98387E2054               | 13 500                             | X5 Retail Group N.V.                              | 33143036   | Акции иностранных эмитентов     | NL0010514279                                      | NL0010514279                           | NLD   | 978   | 29 184 568,76    | 0,8  | 0   | London Stock Exchange |            |
| Итого        | x                             | x   | x             | x                                 | x                             | x                          | x                                  | x   | x  | x                               | x   | x                                      | x   | x   | 87 298 722,82    | 2,38   | x   | x                     | x          |

- \* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").
- \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
- \*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN* инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3  | 4                          | 5                                      | 6  | 7                          | 8                  | 9                                  | 10               | 11   | 12  | 13                 | 14         |
|              |                                    |  |                            |  |  |                            |                    | 0                                  | 0                | 0  | 0   |                    |            |
| Итого        | x                                  | x  | x                          | x                                      | x  | x                          | x                  | x                                  | 0                | 0  | x   | x                  | x          |

- \* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").
- \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN* эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN** (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3   | 4             | 5                             | 6                          | 7                                 | 8                                  | 9                | 10   | 11  | 12                 | 13         |
| 1            | Yandex N.V.           | NLD   | 27265167      | NL0009805522                  | NL0009805522               | 978                               | 20 266                             | 48 551 612,88    | 1,32   | 0,01  | Nasdaq             |            |
| Итого        | x                     | x   | x             | x                             | x                          | x                                 | x                                  | 48 551 612,88    | 1,32   | x   | x                  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN* лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                       | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9  | 10         |
|              |  |   |   |  |            | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                                       | x  | x          | x                                  | 0                | 0  | x          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8  | 9          |
|              |  |             |   |   |                                | 0                | 0  |            |
| Итого        | х  | х           | х   | х   | х                              | 0                | 0  | х          |

\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| Номер | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания аренды | Стоимость | Доля от общей стоимости | Примечание |
|-------|--------------------------------------|---|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------|
|-------|--------------------------------------|---|--|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------|

| строки | наличии последнего) арендодателя | удостоверяющ ем личность арендодателя | на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | участков - категория земель и вид разрешенного использования ) | которого располагается объект недвижимости | положение) объекта | срока аренды | актива | стоимости активов, в процентах | примечание |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|--|--|--------------------|--------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1      | 2                                | 3                                     | 4  | 5           | 6  | 7  | 8                  | 9            | 10     | 11                             | 12         |
|        |                                  |                                       |  |             |  |  |                    |              | 0      | 0                              |            |
| Итого  | x                                | x                                     | x  | x           | x  | x  | x                  | x            | 0      | 0                              | x          |

#### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН* (TIN**) | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (место положение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|--|-------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                         | 3             | 4                             | 5  | 6           | 7   | 8  | 9                               | 10                          | 11               | 12   | 13         |
|              |                           |               |                               |  |             |   |  |                                 |                             | 0                | 0  |            |
| Итого        | x                         | x             | x                             | x  | x           | x   | x  | x                               | x                           | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН* (TIN**) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6             | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                          |               |                                    |   |   | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x             | x                                  | x   | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (TIN**) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|--|------------------|--|------------|
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|--|------------------|--|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   | 0  | 0  |    |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0  | 0  | x  |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (ТИН**) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6             | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |               |   |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x             | x   | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                     | 7   | 8   | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |                |                          |                          |                                      |                                       |   |   |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                     | x   | x   | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4  | 5          |
|              |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | 0                | 0  | x          |

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

### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

#### 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

### 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN* *) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9  | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
|              |  |   |                          |  |                             |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(TIN***) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*) | Способ обеспечения исполнения обязательств в по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9  | 10   | 11   | 12               | 13   | 14         |
|              |  |   |                          |  |                             |                                   |                                       |  |  |  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x  | x  | x  | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН* общества с ограниченной ответственностью | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|---|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |  |   |   | 0   | 0                | 0  |            |
| Итого        | х   | х  | х   | х   | х   | 0                | 0  | х          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

## 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN** иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
|              |   |   |  |   | 0   | 0                | 0  |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1                       | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8  | 9          |
|                         |                                   |  |   |                                |   | 0                | 0  |            |
| Итого                   | х                                 | х  | х   | х                              | х   | 0                | 0  | х          |

### 7.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
|                                    |                          |                                   |                                     |                  |  |            |

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

#### 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости и активов, в процентах | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|---|------------------|--|------------|
| 1   | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7  | 8          |
|   |                          |  |  |   | 0                | 0  |            |
| Итого   | x                        | x  | x  | x   | 0                | 0  | x          |

\* Основной государственный регистрационный номер.

#### 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  |                                    |                  |  |            |

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

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
|              |  | 0                                  | 0                | 0  |            |
| Итого        | x  | x                                  | 0                | 0  | x          |

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9  | 10                              | 11   | 12         |
|              |                              |                          |                                       |  |  |                             |  | 0  | 0                               | 0  |            |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x                           | x  | 0  | 0                               | 0  | x          |

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

|  |  |  | Основание | Дата окончания срока погашения | Идентификационный | Основной |  | Код | Сумма дебиторской задолженности |  | Доля от |
|--|--|--|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|--|-----|---------------------------------|--|---------|
|  |  |  |           |                                |                   |          |  |     |                                 |  |         |

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                         | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности  | окончания срока погашения задолженности | Наименование должника  | номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника   | код государства регистрации | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5                                       | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                          | 11   | 12                              | 13   | 14         |
| 1            | Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО | 643                      | Соглашение об оказании брокерских услуг №20084 от 05.07.2013                         | 31.01.2028                              | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"              | 7725114488   | 1027700342890                                | Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3                | RUS                         | 6 553 516,05                                   | 6 553 516,05                    | 0,18   |            |
| 2            | Погашение купона                                     | 643                      | Решение о выпуске ЦБ, НКД по Облигациям 4B02-01-36193-R-001P                         | 09.07.2019                              | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"                | 7706561875   | 1047796985631                                | 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 41                             | RUS                         | 2 223 582,30                                   | 2 223 582,30                    | 0,06   |            |
| 3            | Причитающиеся дивиденды от Башнефть АНК ПАО          | 643                      | Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов акция обыкновенная 1-01-00013-А | 29.07.2019                              | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 274051582  | 1020202555240                                | 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30 | RUS                         | 2 177 615,00                                   | 2 177 615,00                    | 0,06   |            |



|   |   |     |   |                |  |            |                   |   |     |                   |                   |      |
|---|---|-----|---|----------------|--|------------|-------------------|---|-----|-------------------|-------------------|------|
| 4 | Причитающ<br>иеся<br>дивиденды<br>от Роснефть<br>НК ПАО                   | 643 | Корпоратив<br>ное<br>действие,<br>Решение о<br>выплате<br>дивидендов<br>акция<br>обыкновенн<br>ая<br>1-02-00122-<br>А | 22.07.201<br>9 | Публичное<br>акционерно<br>е общество<br>"Нефтяная<br>компания<br>"Роснефть"                                 | 7706107510 | 1027700043<br>502 | 115035,<br>Российская<br>Федерация,<br>г. Москва,<br>Софийская<br>набережная,<br>26/1 | RUS | 4 849 240,<br>00  | 4 849 240,<br>00  | 0,13 |
| 5 | Причитающ<br>иеся<br>дивиденды<br>от ГМК<br>"Норильский<br>никель"<br>ПАО | 643 | Корпоратив<br>ное<br>действие,<br>Решение о<br>выплате<br>дивидендов<br>акция<br>обыкновенн<br>ая<br>1-01-40155-<br>F | 26.07.201<br>9 | Публичное<br>акционерно<br>е общество<br>"Горно-мета<br>ллургическа<br>я компания<br>"Норильски<br>й никель" | 8401005730 | 1028400000<br>298 | Российская<br>Федерация,<br>Красноярск<br>ий край, г.<br>Дудинка                      | RUS | 6 936 927,<br>56  | 6 936 927,<br>56  | 0,19 |
| 6 | Причитающ<br>иеся<br>дивиденды<br>от Сбербанк<br>России ПАО               | 643 | Корпоратив<br>ное<br>действие,<br>Решение о<br>выплате<br>дивидендов<br>акция<br>обыкновенн<br>ая<br>10301481B        | 18.07.201<br>9 | Публичное<br>акционерно<br>е общество<br>"Сбербанк<br>России"  | 7707083893 | 1027700132<br>195 | 117997, г.<br>Москва, ул.<br>Вавилова, д.<br>19                                       | RUS | 14 262 72<br>0,00 | 14 262 72<br>0,00 | 0,39 |
| 7 | Погашение<br>номинала<br>(частично)                                       | 643 | Решение о<br>выпуске ЦБ,<br>Облигация<br>4B02-01-361<br>93-R-001P   | 09.07.201<br>9 | Общество с<br>ограниченно<br>й<br>ответственн<br>остью<br>"Элемент<br>Лизинг"                                | 7706561875 | 1047796985<br>631 | 121170, г.<br>Москва,<br>Кутузовский<br>проспект, д.<br>36, стр. 41                   | RUS | 10 456 50<br>6,00 | 10 456 50<br>6,00 | 0,29 |

|       |   |     |   |            |  |            |               |  |     |                |                |      |   |
|-------|---|-----|---|------------|--|------------|---------------|--|-----|----------------|----------------|------|---|
| 8     | Дебиторская задолженность к получению переданных денежных средств по первой части договора обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 28.06.2019, сделка №2979394151 | 01.07.2019 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 14 999 619,76  | 14 999 619,76  | 0,41 |   |
| 9     | Дебиторская задолженность к получению переданных денежных средств по первой части договора обратного РЕПО | 643 | Отчет брокера от 28.06.2019, сделка №2979131921 | 01.07.2019 | Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) | 7750004023 | 1067711004481 | 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 | RUS | 77 999 153,10  | 77 999 153,10  | 2,13 |   |
| Итого | x   | x   | x   | x          | x  | x          | x             | x  | x   | 140 458 879,77 | 140 458 879,77 | 3,83 | x |

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Тэкс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

## Расшифровки раздела IV "Обязательства"

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

|  |  |  |  | Дата окончания | Фамилия, имя, | Сведения о |  | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей |  |
|--|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|----------------------------------|---------------|--|
|--|--|--|--|----------------|---------------|------------|--|----------------------------------|---------------|--|

| Номер строки | Вид (описание) задолженности            | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                  | окончания срока погашения задолженности | отчетство (при наличии последнего) кредитора  | документе, удостоверяющем личность кредитора  | Код государства регистрации | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности | общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------|
| 1            | 2                                       | 3                        | 4  | 5                                       | 6   | 7   | 8                           | 9  | 10                              | 11                                       | 12         |
| 1            | Денежная компенсация при погашении паев | 643                      | Погашение по заявке №03-2-00а1-57 05-72 от 27.06.2019. | 12.07.2019                              | 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" | RUS                         | 325 133,39                                     | 325 133,39                      | 0,88                                     |            |
| 2            | Денежная компенсация при погашении паев | 643                      | Погашение по заявке №03-2-00а1-14 23-76 от 27.06.2019. | 12.07.2019                              | 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" | RUS                         | 473 529,96                                     | 473 529,96                      | 1,28                                     |            |

|   |   |     |   |            |   |   |     |            |            |      |
|---|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 3 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №03-2-00a1-23 07-100 от 27.06.2019. | 12.07.2019 | 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" | RUS | 501 933,65 | 501 933,65 | 1,36 |
| 4 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №03-2-00a1-74 00-157 от 27.06.2019. | 12.07.2019 | 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" | RUS | 564 336,25 | 564 336,25 | 1,53 |
| 5 | Денежная компенсация при погашении паев | 643 | Погашение по заявке №03-2-00a1-65 17-37 от 27.06.2019.  | 12.07.2019 | 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" | RUS | 816 003,78 | 816 003,78 | 2,21 |

|   |  |     |   |            |   |   |     |              |              |      |
|---|--|-----|---|------------|---|---|-----|--------------|--------------|------|
| 6 | Денежная компенсация при погашении паев                        | 643 | Погашение по заявке №03-2-00a1-39 54-28 от 27.06.2019.  | 12.07.2019 | 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" | RUS | 1 179 952,54 | 1 179 952,54 | 3,2  |
| 7 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1000-2 58 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 315 000,00   | 315 000,00   | 0,85 |
| 8 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-0700-5 6 от 26.06.2019  | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 450 000,00   | 450 000,00   | 1,22 |

|    |   |     |   |            |   |   |     |            |            |      |
|----|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 9  | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1500-278 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 500 000,00 | 500 000,00 | 1,35 |
| 10 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1500-280 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 500 000,00 | 500 000,00 | 1,35 |
| 11 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-6327-182 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 500 000,00 | 500 000,00 | 1,35 |

|    |   |     |   |            |   |   |     |            |            |      |
|----|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 12 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-3208-336 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 500 000,00 | 500 000,00 | 1,35 |
| 13 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1911-175 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 500 000,00 | 500 000,00 | 1,35 |
| 14 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-6331-35 от 25.06.2019  | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 500 000,00 | 500 000,00 | 1,35 |

|    |   |     |   |            |   |   |     |            |            |      |
|----|---|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 15 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-4800-394 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 509 669,65 | 509 669,65 | 1,38 |
| 16 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1300-156 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 750 000,00 | 750 000,00 | 2,03 |
| 17 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-3800-379 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 750 000,00 | 750 000,00 | 2,03 |



|    |  |     |   |            |   |   |     |            |            |      |
|----|--|-----|---|------------|---|---|-----|------------|------------|------|
| 18 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-3903-29 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 800 000,00 | 800 000,00 | 2,17 |
| 19 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1306-45 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 950 000,00 | 950 000,00 | 2,57 |
| 20 | Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-0927-6 от 26.06.2019  | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 950 899,00 | 950 899,00 | 2,57 |

|       |   |     |   |            |   |   |     |               |               |       |   |
|-------|---|-----|---|------------|---|---|-----|---------------|---------------|-------|---|
| 21    | Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-6353-243 от 26.06.2019 | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 953 000,00    | 953 000,00    | 2,58  |   |
| 22    | Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-1325-63 от 25.06.2019  | 643 | Включение денежных средств в состав Фонда от 28.06.2019 | 01.07.2019 | 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" | RUS | 2 725 000,00  | 2 725 000,00  | 7,38  |   |
| Итого | x   | x   | x   | x          | x   | x   | x   | 16 014 458,22 | 16 014 458,22 | 43,37 | x |

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности     |                                 | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------|
|              |                              |                          |                                       |  |                        |  |   |                           |                             | стоимость для расчета чистых активов | фактическая сумма задолженности |  |            |
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6                      | 7  | 8   | 9                         | 10                          | 11                                   | 12                              | 13   | 14         |

|       |                                  |     |  |            |   |            |               |  |     |               |               |       |   |
|-------|----------------------------------|-----|--|------------|---|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|-------|---|
| 1     | Вознаграждение Спецдепозитария   | 643 | Договор об оказании услуг № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет №206/108-П ИФ от 28.06.2019г. | 05.07.2019 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"    | 7705380065 | 1027739039283 | 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"               | RUS | 591 226,05    | 591 226,05    | 1,6   |   |
| 2     | Расчеты по скидкам при погашении | 643 | Правила Фонда  | 31.01.2028 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 2 145 498,85  | 2 145 498,85  | 5,81  |   |
| 3     | Вознаграждение УК                | 643 | Правила доверительного управления № 2566 от 26.03.2013                                     | 19.07.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» | 7704814182 | 1127746635950 | 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2 | RUS | 8 023 005,06  | 8 023 005,06  | 21,73 |   |
| Итого | x                                | x   | x  | x          | x   | x          | x             | x  | x   | 10 759 729,96 | 10 759 729,96 | 29,14 | x |

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

Роман Владимирович Серов  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного  
депозитария акционерного инвестиционного фонда  
(паевого инвестиционного фонда)

Павел Игоревич Прасс  
(инициалы, фамилия)

### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более:

ГДР Lenta Ltd. ORD SHS R (Deutsche bank), ISIN US52634T2006 (-12,66%), ГДР X5 RetailGroup N.V.ORD SHS, ISIN US98387E2054 (+12,95%), Группа ЛСР, ао, ISIN RU000A0JPF00 (+12,36%), МТС, ао, ISIN RU0007775219 (+11,95%), ОГК-2, ао, ISIN RU000A0JNG55 (+21,42%), РусГидро, ао, ISIN RU000A0JPKH7 (+12,19%)

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

|  |   |                           |        |       |                     |   |   |   |   |
|--|---|---------------------------|--------|-------|---------------------|---|---|---|---|
| Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                           |        |       |                     |   |   | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|  | Вид базового актива   | Категория базового актива | Выпуск | Транш | Серия ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты |   |   |
|  |   |                           |        |       |                     |   |   | 0   |   |

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

|  |
|--|
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |
| 0  |

Иная информация

|                 |
|-----------------|
| Иная информация |
|                 |