

**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 – Лучшие отрасли"	2800	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	78970283

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	3 458 661,70	2 202 336,94	0,55	0,55
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	3 458 661,70	2 202 336,94	0,55	0,55
в валюте Российской Федерации	01.01.01	761 610,74	764 234,93	0,12	0,12
в иностранной валюте	01.01.02	2 697 050,96	1 438 102,01	0,43	0,43
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	455 517 840,45	476 365 220,87	72,04	72,53
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	0	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
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	455 517 840,45	476 365 220,87	72,04	72,53
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	455 517 840,45	476 365 220,87	72,04	72,53
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	0	0		

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	159 359 402,69	153 605 660,69	25,2	25,37
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	107 383 444,79	102 387 751,94	16,98	17,1
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	51 975 957,90	51 217 908,75	8,22	8,28
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

<p>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</p>	05.02	0	0	0	0
<p>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)</p>	05.03	0	0	0	0
<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>	05.04	0	0	0	0
<p>иные имущественные права</p>	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	13 948 338,27	5 034 860,25	2,21	2,22
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 503 821,19	48 620,63	0,4	0,4
по сделкам	08.02	10 104,63	2 534 052,27	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	11 434 412,45	2 452 187,35	1,81	1,82

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 (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	632 284 243,11	637 208 078,75	100,67

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	2 783 634,69	2 396 310,50	66,18	0,44
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	1 422 741,87	1 209 876,53	33,82	0,23
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 422 741,87	1 209 876,53	33,82	0,23
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4 206 376,56	3 606 187,03	100	0,67

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	628 077 866,55	633 601 891,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	253 219,77068	270 720,25305
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	2 480,37	2 340,43

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 и	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

40701840300 000000095	АО «Россельхозбанк»	10277003428 90	3349		USD	Расчетный	2 697 050,9 6	0,43	
40701810000 000000095	АО «Россельхозбанк»	10277003428 90	3349		RUB	Расчетный	761 610,74	0,12	
Итого	x	x	x	x	x	x	3 458 661,7 0	0,55	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 онно-правов	Субординир ованные	Государстве нный регистрацио нный номер	Код ISIN***	Дата	Количе ство в облигаци	Стоимост	Доля от общей стоимости	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
									0	0	0		
Итого	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).

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
							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).

2.3. 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
								0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	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
								0	0	0		

Итого	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).

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 (инкорпорации) 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* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	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 "Акрон"	1025300786610	5321029508	ПАО	1-03-00207-A	RU0009028674	акции обыкновенные	1 083	4 938 480,00	0,78	Московская Биржа	

2	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	1027800000 140	7831000027	ПАО	10300436B	RU00091009 45	акции обыкновенн ые	426 699	21 910 99 3,65	3,47	Московская Биржа	
3	ПАО "Газпром"	1027700070 518	7736050003	ПАО	1-02-00028- A	RU00076616 25	акции обыкновенн ые	380 740	88 956 09 3,60	14,07	Московская Биржа	
4	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	1-01-55234- E	RU000A0JP FP0	акции обыкновенн ые	25 892	20 050 76 4,80	3,17	Московская Биржа	
5	ПАО "Интер РАО"	1022302933 630	2320109650	ПАО	1-04-33498- E	RU000A0JP NM1	акции обыкновенн ые	6 340 000	28 827 98 0,00	4,56	Московская Биржа	
6	ПАО "КТК"	1024200692 009	4205003440	ПАО	1-02-11330- F	RU000A0JP YD7	акции обыкновенн ые	223 270	28 980 44 6,00	4,58	Московская Биржа	
7	ПАО "Магнит"	1032304945 947	2309085638	ПАО	1-01-60525- P	RU000A0JK QU8	акции обыкновенн ые	900	3 385 800, 00	0,54	Московская Биржа	
8	ПАО "МРСК Центра и Приволжья"	1075260020 043	5260200603	ПАО	1-01-12665- E	RU000A0JP N96	акции обыкновенн ые	44 860 00 0	11 914 81 6,00	1,88	Московская Биржа	
9	ПАО "НЛМК"	1024800823 123	4823006703	ПАО	1-01-00102- A	RU00090464 52	акции обыкновенн ые	84 380	13 551 42 8,00	2,14	Московская Биржа	
10	ПАО "ОГК-2"	1052600002 180	2607018122	ПАО	1-02-65105- D	RU000A0JN G55	акции обыкновенн ые	8 954 000	4 928 281, 60	0,78	Московская Биржа	
11	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	1-02-00122- A	RU000A0J2 Q06	акции обыкновенн ые	130 170	53 864 34 6,00	8,52	Московская Биржа	
12	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	10301481B	RU00090295 40	акции обыкновенн ые	161 080	38 588 32 4,80	6,1	Московская Биржа	
13	ОАО "СОЛЛЕРС"	1023501244 524	3528079131	ОАО	1-01-02461- D	RU00069144 88	акции обыкновенн ые	31 670	10 039 39 0,00	1,59	Московская Биржа	

14	ПАО "ФосАгро"	1027700190 572	7736216869	ПАО	1-02-06556- А	RU000A0JR KT8	акции обыкновенн ые	9 161	22 893 33 9,00	3,62	Московская Биржа	
15	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555 240	0274051582	ПАО	2-01-00013- А	RU00079769 65	акции привилегир ованные	15 272	25 084 26 0,00	3,97	Московская Биржа	
16	ПАО "Мечел"	1037703012 896	7703370008	ПАО	2-01-55005- Е	RU000A0JP V70	акции привилегир ованные	236 260	30 134 96 3,00	4,77	Московская Биржа	
17	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	20301481В	RU00090295 57	акции привилегир ованные	125 500	25 915 75 0,00	4,1	Московская Биржа	
18	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623 702	1644003838	ПАО	2-03-00161- А	RU00069441 47	акции привилегир ованные	33 760	21 552 38 4,00	3,41	Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	455 517 8 40,45	72,04	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* векселедателя	ИНН** 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	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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
								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 определить установленные 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
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* 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
									0	0	0		
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* "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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование 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
							0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

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

3.4. Иностраннные 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 (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	US29760G1031	US29760G1031	91 300	ETALON GROUP	HE 368052	Акции иностранных эмитентов	GB00BCD PBX55	GB00BCD PBX55	CYP	840	12 835 939,67	2,03	0	London Stock Exchange	
2	United Company RUSAL PLC	JEY	94939	840	US37951Q2021	US37951Q2021	55 312	Global Ports Investments PLC	224289	Акции иностранных эмитентов	CY0101972 210	CY0101972 210	CYP	840	9 973 266,45	1,58	0	London Stock Exchange	
3	Deutsche bank Luxembourg S.A.	LUX	B. 9164	643	US52634T2006	US52634T2006	39 855	Лента Лтд. (Lenta Ltd.)	1058643	Акции иностранных эмитентов	VGG5463A 1093	VGG5463A 1093	VGB	840	8 141 039,29	1,29	0	London Stock Exchange	

4	BNY Mellon	USA	000	840	US6708662019	US6708662019	152 907	O'KEYGR OUP S.A	B 80533	Акции иностранных эмитентов	LU1015794768	LU1015794768	LUX	840	16 195 288,03	2,56	0	-	
5	JP Morgan Bank	USA	000	840	US87238U2033	US87238U2033	24 100	TCS Group Holding PLC	HE107963	Акции иностранных эмитентов	CY010594219	CY010594219	CYP	840	29 780 030,67	4,71	0	London Stock Exchange	
6	BNY Mellon	USA	000	840	US98387E2054	US98387E2054	14 089	X5 Retail Group N.V.	33143036	Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	NL0010514279	NLD	978	30 457 880,68	4,82	0	London Stock Exchange	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	107 383 444,79	16,98	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 пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от 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	United Company RUSAL PLC	JEY	94939	JE00B5BCW814	JE00B5BCW814	840	480 750	12 446 617,50	1,97	0	Московская Биржа	
2	Yandex N.V.	NLD	27265167	NL0009805522	NL0009805522	978	16 500	39 529 340,40	6,25	0,01	Nasdaq	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	51 975 957,90	8,22	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	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица)	TIN* лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость	Доля от общей стоимости активов	Примечание
-------	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------	---------------------------------	------------

строки	определенно установить ценные бумаги	бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	обязанного по ценным бумагам	регистрации (инкорпорации)	код валюты	активов, штук	актива	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 недвижимост и	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	x	x	x	x	x	0	0	x

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность 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 недвижимости	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
									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**) арендодателя	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 Идентификейшен 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 Идентификейшен 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**) контрагента по договору	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	Номер	Дата заключения	Срок исполнения	Наименование контрагента по	ОГРН* (TIN**) контрагента по	Вид объекта недвижимости, в отношении	Назначение объекта недвижимости, в отношении	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	-------	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------	-------------------------	------------

строки	договора	заключения договора	исполнения договора	контрагента по договору	контрагента по договору	отношении которого заключен договор	, в отношении которого заключен договор	отношении которого заключен договор	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

* 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**)	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

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	ис должника по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(ТИН* *) должника по договору	регистрационный номер (ОГРН*)	обязательств в по договору	ств актива	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 Идентификейшен 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	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код государства	Наименован	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплатель	Основной государственный	Способ обеспечения	Стоимост	Доля от общей стоимос	Примечание
-------	---------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------	------------	------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------	----------	-----------------------	------------

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	ва регистрац ии	ис должника по договору	должника по договору	льщика (ИНН)(TIN* *) должника по договору	регистрацио нный номер (ОГРН*)	обязательст в по договору	ь актива	активов , в процент ах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0	0	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен 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

Идентификат	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого	Адрес (местонахождение)	Назначение проектной документации (для	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------------	--------------------------	---------------------------------	---	-------------------------	--	-----------	-------------------------	------------

денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	вид драгоценного металла	состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	требование к которой входит в состав активо	требование к которой входит в состав активов фонда	ь актива	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

1	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк АО	643	Соглашение об оказании брокерских услуг №30118 от 01.07.2014	20.02.2019	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	RUS	2 503 821,19	2 503 821,19	0,4
2	Причитающиеся дивиденды от ОГК-2 ПАО	643	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов акция обыкновенная 1-02-65105-D	02.08.2019	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	2607018122	1052600002180	356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск	RUS	329 369,19	329 369,19	0,05
3	Причитающиеся дивиденды от НЛМК ПАО	643	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов акция обыкновенная 1-01-00102-A	24.07.2019	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	4823006703	1024800823123	Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2	RUS	619 349,20	619 349,20	0,1

4	Причитающ иеся дивиденды от Роснефть НК ПАО	643	Корпоратив ное действие, Решение о выплате дивидендов акция обыкновенн ая 1-02-00122- А	22.07.201 9	Публичное акционерно е общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	1027700043 502	115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, 26/1	RUS	1 474 826, 10	1 474 826, 10	0,23
5	Причитающ иеся дивиденды от МРСК Центра и Приволжья ПАО	643	Корпоратив ное действие, Решение о выплате дивидендов акция обыкновенн ая 1-01-12665- Е	30.07.201 9	Публичное акционерно е общество "Межрегион альная распределит ельная сетевая компания Центра и Приволжья"	5260200603	1075260020 043	603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождествен ская, д. 33	RUS	1 950 103, 56	1 950 103, 56	0,31
6	Причитающ иеся дивиденды от Сбербанк России ПАО	643	Корпоратив ное действие, Решение о выплате дивидендов акция привилегиро ванная 20301481В	18.07.201 9	Публичное акционерно е общество "Сбербанк России"	7707083893	1027700132 195	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	RUS	2 024 000, 00	2 024 000, 00	0,32

7	Причитающ иеся дивиденды от Башнефть АНК ПАО	643	Корпоратив ное действие, Решение о выплате дивидендов акция привилеги рованная 2-01-00013- А	29.07.201 9	Публичное акционерно е общество "Акционерн ая нефтяная Компания "Башнефть"	274051582	1020202555 240	450008, Российская Федерация, Республика Башкортост ан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30	RUS	2 427 484, 40	2 427 484, 40	0,38	
8	Причитающ иеся дивиденды от Сбербанк России ПАО	643	Корпоратив ное действие, Решение о выплате дивидендов акция обыкновенн ая 10301481В	18.07.201 9	Публичное акционерно е общество "Сбербанк России"	7707083893	1027700132 195	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	RUS	2 609 280, 00	2 609 280, 00	0,41	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 938 23 3,64	13 938 23 3,64	2,2	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

				Дата	Фамилия, имя,	Сведения о		Сумма кредиторской задолженности	Доля от объем	
--	--	--	--	------	---------------	------------	--	-------------------------------------	------------------	--

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 №05-2-00а1-16 01-58 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	52 946,24	52 946,24	1,26	
2	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №05-2-00а1-71 05-53 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	105 374,43	105 374,43	2,51	

3	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №05-2-00а1-19 09-28 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	105 695,82	105 695,82	2,51	
4	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №05-2-00а1-71 05-52 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	210 178,22	210 178,22	5	
5	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №05-2-00а1-19 00-248 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	275 223,10	275 223,10	6,54	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	749 417,81	749 417,81	17,82	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) (TIN) 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 стоимости 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 № 580-ДЕПО-ПИФ от 27.03.2014, Счет № 206/114-ПИФ от 28.06.2019г.	05.07.2019	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	RUS	104 709,92	104 709,92	2,49	
2	Расчеты по скидкам при погашении	643	Правила Фонда	20.02.2029	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	412 137,74	412 137,74	9,8	
3	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2800 от 28.05.2014	19.07.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2	RUS	1 465 731,96	1 465 731,96	34,85	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 982 579, 62	1 982 579, 62	47,13	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 Etalon Group plc ORD SHS, ISIN US29760G1031 (+15,44%),

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 RU000A0JPFPO (+12,36%), Интер РАО, ао, ISIN RU000A0JPNM1 (+14,05%), Мечел, ап, ISIN RU000A0JPV70 (+12,58%), ОГК-2, ао, ISIN RU000A0JNG55 (+21,42%)

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

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным	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
---	---	---	---

договорам (контрактам)	Вид базового актива	Категори я базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименов ание эмитента ценной бумаги (лица, обязанног о по ценной бумаге)	Наименов ание биржевог о товара, индекса или иностран ной валюты		фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
								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