

**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 Облигаций"	2567	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	21-000-1-00943	94159480

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

29.12.2018

30.11.2018

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	53 797 387,89	5 611 524,74	0,77	0,78
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	53 797 387,89	5 611 524,74	0,77	0,78
в валюте Российской Федерации	01.01.01	53 696 290,68	5 514 626,62	0,77	0,78
в иностранной валюте	01.01.02	101 097,21	96 898,12		
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	6 347 976 380,2 2	6 562 932 574,0 4	90,87	91,66
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	5 673 081 398,6 8	5 859 626 261,3 4	81,21	81,92
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 238 633 359,6 2	4 377 903 864,2 0	60,67	61,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	220 118 850,58	243 489 975,62	3,15	3,18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	349 350 047,46	352 269 214,08	5,00	5,04
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	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
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	105 426 083,50	107 547 123,00	1,51	1,52

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	473 651 080,62	477 214 083,42	6,78	6,84
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	320 965 333,41	319 135 773,06	4,59	4,63
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	320 965 333,41	319 135 773,06	4,59	4,63
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	152 685 747,21	158 078 310,36	2,19	2,2
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
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	110 466 429,14	293 383 531,22	1,58	1,6
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 467 502,48	14 931 699,02	0,15	0,15
по сделкам	08.02	99 998 926,66	277 997 866,40	1,43	1,44
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	0	453 965,80	0	0

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	6 985 891 277,87	7 339 141 713,42	100,87

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	31 803 599,21	43 323 308,68	52,65	0,46
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	28 597 116,85	25 779 554,66	47,35	0,41
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	28 597 116,85	25 779 554,66	47,35	0,41
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	60 400 716,06	69 102 863,34	100	0,87

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	6 925 490 561,81	7 270 038 850,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	4 142 787,10866	4 394 450,37065
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	1 671,70	1 654,37

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

40701840900 000000071	АО «Россельхозбанк»	10277003428 90	3349		USD	Расчетный	101 097,21		
40701810600 000000071	АО «Россельхозбанк»	10277003428 90	3349		RUB	Расчетный	53 696 290, 68	0,77	
Итого	x	x	x	x	x	x	53 797 387, 89	0,77	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
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B020301326B002P	RU000A0ZZZ66	24.06.2022	43 788	43 907 103,36	0,63	Московская Биржа	
2	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-04-01669-A-001P	RU000A0JWYQ5	30.10.2026	437 459	443 723 412,88	6,35	Московская Биржа	
3	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	77 458	78 461 855,68	1,12	Московская Биржа	
4	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-06-01669-A-001P	RU000A0JXN21	26.03.2027	14 663	14 771 946,09	0,21	Московская Биржа	
5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	21.01.2028	6 826	7 106 139,04	0,1	Московская Биржа	
6	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-08-01669-A-001P	RU000A0ZYWU3	23.02.2028	7 400	7 660 776,00	0,11	Московская Биржа	
7	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-01-36442-R	RU000A0JV8U4	12.02.2021	116 000	127 224 160,00	1,82	-	
8	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	04.06.2020	269 986	275 777 199,70	3,95	Московская Биржа	
9	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	129 800	125 133 690,00	1,79	Московская Биржа	
10	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021700354B	RU000A0ZYE5E	31.10.2024	7 501	7 512 476,53	0,11	Московская Биржа	
11	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-01-01556-A	RU000A0JWP38	03.09.2026	322	343 931,42	0	Московская Биржа	
12	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	24.07.2026	215 973	231 676 396,83	3,32	Московская Биржа	

13	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-552 34-E-001P	RU000A0ZY BV5	27.09.2022	160 059	162 571 9 26,30	2,33	Московская Биржа	
14	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-09-324 32-H-001P	RU000A0ZZ I18	18.03.2033	15 000	13 683 30 0,00	0,2	Московская Биржа	
15	ООО "ДелоПортс"	1157746350 090	7706420120	ООО	Нет	4B02-01-364 85-R-001P	RU000A0JX VG0	05.07.2022	129 274	134 018 3 55,80	1,92	-	
16	АО "КБ ДельтаКреди т"	1027739051 988	7705285534	АО	Нет	4B02010333 8B001P	RU000A0ZY BG6	30.09.2020	8 783	8 993 967, 66	0,13	Московская Биржа	
17	ООО "ДФФ"	1155009000 453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-003 56-R-001P	RU000A0ZY M21	20.12.2022	53 700	51 213 15 3,00	0,73	Московская Биржа	
18	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	Нет	4-09-55010- D	RU000A0ZZ 885	10.05.2033	17 000	17 154 92 1,00	0,25	-	
19	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	Нет	4-10-55010- D	RU000A0ZZ 877	10.05.2033	16 000	16 145 52 0,00	0,23	-	
20	ПАО "КАМАЗ"	1021602013 971	1650032058	ПАО	Нет	4-11-55010- D	RU000A0ZZ 893	10.05.2033	18 000	18 150 40 8,00	0,26	-	
21	ООО "Каркаде"	1023900586 181	3905019765	ООО	Нет	4B02-03-363 24-R	RU000A0JX TH2	10.06.2020	50 353	26 480 27 0,09	0,38	Московская Биржа	
22	ООО "КТЖ Финанс"	1177746116 415	7704391000	ООО	Нет	4-01-00332- R	RU000A0JX S34	07.06.2022	138 311	136 944 4 87,32	1,96	Московская Биржа	
23	АО "Эталон ЛенСпецСМ У"	1027801544 308	7802084569	АО	Нет	4B02-01-176 44-J-001P	RU000A0J WLG3	17.06.2021	22 465	23 292 16 1,30	0,33	Московская Биржа	
24	АО "Лидер-Инве ст"	1047796714 646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-553 38-H-001P	RU000A0ZY U39	15.02.2023	231 940	247 793 0 99,00	3,55	Московская Биржа	
25	ПАО "МОСКОВС КИЙ КРЕДИТНЫ Й БАНК"	1027739555 282	7734202860	ПАО	Нет	4B02100197 8B	RU000A0JU QQ5	10.07.2019	13 865	14 432 77 1,75	0,21	Московская Биржа	
26	ПАО "МОСКОВС КИЙ КРЕДИТНЫ Й БАНК"	1027739555 282	7734202860	ПАО	Нет	4B02110197 8B	RU000A0JU QR3	10.07.2019	16 320	17 102 05 4,40	0,24	Московская Биржа	

27	АО "НПК"	1037705050570	7705503750	АО	Нет	4B02-01-08551-A-001P	RU000A0ZY TZ8	14.02.2023	99 871	98 684 532,52	1,41	-
28	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-01-03924-J	RU000A0J W0S4	09.12.2025	250 246	267 900 855,30	3,83	Московская Биржа
29	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-02-03924-J	RU000A0J W5E3	06.02.2026	42 675	47 027 423,25	0,67	Московская Биржа
30	АО "ПКТ"	1027802712343	7805113497	АО	Нет	4-03-03924-J	RU000A0J WBP5	18.03.2026	234 275	253 717 482,25	3,63	Московская Биржа
31	ПАО "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B020803251B	RU000A0JU VG6	28.03.2021	415 641	435 221 847,51	6,23	Московская Биржа
32	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-001P	RU000A0JX QK2	22.04.2027	73 981	73 614 794,05	1,05	Московская Биржа
33	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000A0ZY T40	03.02.2028	50 968	49 486 869,92	0,71	Московская Биржа
34	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-07-00122-A	RU000A0JT S06	10.03.2023	50 000	48 505 000,00	0,69	Московская Биржа
35	ООО "РСГ - Финанс"	1107746601632	7709858440	ООО	Нет	4B02-03-36399-R	RU000A0ZY A74	11.09.2020	143 700	150 393 546,00	2,15	Московская Биржа
36	ООО "РСГ - Финанс"	1107746601632	7709858440	ООО	Нет	4B02-04-36399-R	RU000A0ZY LB6	17.12.2020	255 908	253 837 704,28	3,63	Московская Биржа
37	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F	RU000A0J WDN6	07.04.2026	178 287	185 195 621,25	2,65	Московская Биржа
38	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	Нет	4-01-00740-D	RU000A0JR KC4	11.06.2021	1 673	1 645 378,77	0,02	Московская Биржа
39	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	Нет	4-02-00740-D	RU000A0JR KD2	11.06.2021	7 732	7 889 268,88	0,11	-
40	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	Нет	4-03-00740-D	RU000A0JR KM3	11.06.2021	8 750	8 927 975,00	0,13	-
41	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223903	7815020097	ОАО	Нет	4-04-00740-D	RU000A0JS 3M7	31.01.2022	315 891	334 247 426,01	4,78	Московская Биржа

42	ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	1027809223 903	7815020097	ОАО	Нет	4-07-00740- D	RU000A0JR VU3	05.04.2022	268 936	276 191 8 93,28	3,95	Московская Биржа	
43	ООО "ТКХ"	1067746753 425	7729551288	ООО	Нет	4B02-01-003 49-R-001P	RU000A0ZY CR1	30.09.2027	446 222	453 843 4 71,76	6,5	Московская Биржа	
44	ПАО "ТрансКонтейнер"	1067746341 024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-551 94-E	RU000A0ZY PG6	19.01.2023	49 430	49 017 25 9,50	0,7	Московская Биржа	
45	АО "ПО "УОМЗ"	1106672007 738	6672315362	АО	Нет	4B02-01-554 70-E	RU000A0J WK82	07.06.2019	1 261	1 296 055, 80	0,02		-
46	АО "ФПК"	1097746772 738	7708709686	АО	Нет	4B02-04-554 65-E-001P	RU000A0ZZ RK1	18.10.2028	27 074	27 658 52 7,66	0,4		-
47	АО "Центральная ППК"	1057749440 781	7705705370	АО	Нет	4B02-02-112 52-A-001P	RU000A0ZZ FH2	03.08.2021	28 000	29 530 48 0,00	0,42	Московская Биржа	
48	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985 631	7706561875	ООО	Нет	4B02-01-361 93-R-001P	RU000A0ZZ OL6	26.03.2021	422 631	316 854 0 68,06	4,54	Московская Биржа	
49	АО "Эталон ЛенСпецСМУ"	1027801544 308	7802084569	АО	Нет	4B02-02-176 44-J-001P	RU000A0ZY A66	09.09.2022	51 186	51 118 43 4,48	0,73	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 673 081 398,68	81,21	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
1	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS 3W6	03.02.2027	169 924	171 653 826, 32	2,46	Московская Биржа	
2	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26218RMFS	RU000A0JV W48	17.09.2031	47 602	48 465 024,2 6	0,69	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	220 118 850, 58	3,15	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	Облфин	Волгоградская область	1063444006 922	3444130624	RU35007VL 00	RU000A0JX SD3	02.06.2024	4 130	4 124 672,30	0,06	Московская Биржа	
2	Минфин КК	Красноярский край	1022301211 570	2308040000	RU35002KN D0	RU000A0ZZ 8X4	03.06.2025	119 752	114 977 487, 76	1,65	Московская Биржа	
3	Министерство финансов Республики Марий Эл	Республика Марий Эл	1021200765 728	1200000874	RU35008M AR0	RU000A0JY 031	21.08.2024	3 498	3 527 383,20	0,05	-	
4	Минфин Республики Мордовия	Республика Мордовия	1021300974 881	1300050318	RU34003M OR0	RU000A0J WSQ7	03.09.2021	2 672	2 774 471,20	0,04	Московская Биржа	

5	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35001GSP0	RU000A0ZYHX8	28.05.2025	149 050	148 134 833,00	2,12	Московская Биржа	
6	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	04.12.2026	80 000	75 811 200,00	1,09	-	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	349 350 047,46	5	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 муниципально го образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципально го 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

строки	паспорт инвестиционного фонда	доверительного управления фондом	и компании паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	паевого инвестиционного фонда	(если присвоен)	активов, штук	а принадлежащих инвестиционных паев****	актива	стоимости активов, в процентах	не 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
								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).

2.8. 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	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).

1	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A0JXRP9	ГОСУДАРСТВ ЕННАЯ КОРПОРАЦИ Я РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	5 450	5 545 538,50	0,08	
2	Облигация ВЭБ.РФ, ВЭБ, ISIN RU000A0ZYLN3	ГОСУДАРСТВ ЕННАЯ КОРПОРАЦИ Я РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	75 000	75 436 500,00	1,08	
3	Облигация ФГУП "Почта России", ISIN RU000A0ZZ5H3	ФГУП "Почта России"	7724261610	1037724007276	25 500	24 444 045,00	0,35	
Итого	х	х	х	х	х	105 426 083,5 0	1,51	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	1 600	165 982 133,33	2,38	Внебиржевой рынок	
2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1567117566	XS1567117566	16.02.2022	643	1 400	145 071 305,56	2,08	Внебиржевой рынок	
3	RusHydro Capital Markets DAC	IRL	608179	Нет	XS1691350455	XS1691350455	28.09.2022	643	100	9 911 894,52	0,14	Внебиржевой рынок	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	320 965 333,41	4,59	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*	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 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
1	МИБ	9909152110	RU000A0JUG72	RU000A0JUG72	16.04.2025	643	2 100	2 144 268,00	0,03	Внебиржевой рынок	
2	МИБ	9909152110	RU000A0JUG98	RU000A0JUG98	06.11.2025	643	44 982	45 066 566,16	0,65	Внебиржевой рынок	
3	МИБ	9909152110	RU000A0JXT58	RU000A0JXT58	01.03.2027	643	102 765	105 474 913,05	1,51	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	152 685 747,21	2,19	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 (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
							0								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	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).
- *** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN*	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	Наименование	Код государства регистрации	TIN*	Регистрационный	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей стоимости	Доля от общего количества	Наименование	Примечание
-------	--------------	-----------------------------	------	-----------------	----------------------------	---------------------	----------------------	-----------	-------------------------	---------------------------	--------------	------------

строки	эмитента	(инкорпорации) эмитента	эмитента	номер выпуска	(если присвоен)	ценной бумаги	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	размещен ных ценных бумаг, в процентах	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	0	0	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 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 (местоположение) 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**)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый 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 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* (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").

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

Номер	Номер	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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").

5.5. 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	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по договору	Код подразделения	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Стоимость	Доля от общей стоимости	Примечание
-------	---------------------------	--------------------------	-----------------	--	-------------------	--------------------------------------	---	--	-----------	-------------------------	------------

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	ющем личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	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

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 Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов	Примечание
-------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	---	--	------------------	---------------------------------	------------

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	исполнения договора	кредитному договору (договору займа)	государства регистрации	последнего) должника по договору	личность должника по договору	исполнения обязательств по договору	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

6.2.2. Залладные (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)(ТИН***) 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	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) (TIN) 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 №20085 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	RUS	9 339 191,90	9 339 191,90	0,13	
2	Дебиторская задолженность по денежным средствам переданным по первой части сделки обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 29.12.2018, сделка №2914362354	09.01.2019	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	RUS	49 999 140,91	49 999 140,91	0,72	
3	Дебиторская задолженность по денежным средствам переданным по первой части сделки обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 29.12.2018, сделка №2914436579	09.01.2019	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	RUS	49 999 785,75	49 999 785,75	0,72	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	109 338 118,56	109 338 118,56	1,57	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	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
1	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00а1-03 22-185 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	343 726,12	343 726,12	0,57	

2	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-65 00-747 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	352 963,80	352 963,80	0,58
3	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-75 08-38 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	424 242,14	424 242,14	0,7
4	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-05 36-129 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	442 292,14	442 292,14	0,73

5	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-28 08-75 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	504 726,84	504 726,84	0,84
6	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-03 41-245 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	525 090,32	525 090,32	0,87
7	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-75 00-231 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	705 811,67	705 811,67	1,17

8	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-0700-349 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	746 941,51	746 941,51	1,24
9	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-6341-265 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	1 020 539,82	1 020 539,82	1,69
10	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-3800-305 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	1 179 460,05	1 179 460,05	1,95

11	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №02-2-00a1-63 41-264 от 28.12.2018.	22.01.2019	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	1 274 640,53	1 274 640,53	2,11	
12	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-3815-188 от 25.12.2018	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 29.12.2018	09.01.2019	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	489 000,00	489 000,00	0,81	
13	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0900-332 от 28.12.2018	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 29.12.2018	09.01.2019	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	0,83	

14	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0900-3 27 от 27.12.2018	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 29.12.2018	09.01.2019	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	550 000,00	550 000,00	0,91	
15	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-0100-3 24 от 25.12.2018	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 29.12.2018	09.01.2019	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	550 000,00	550 000,00	0,91	
16	Приобретение паев по заявке №02-1-00a1-7803-3 15 от 27.12.2018	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 29.12.2018	09.01.2019	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	702 494,00	702 494,00	1,16	

17	Приобретение паев по заявке №02-1-00а1-5200-700 от 24.12.2018	643	Включение денежных средств в состав Фонда от 29.12.2018	09.01.2019	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	2 000 000,00	2 000 000,00	3,31	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	12 311 928,94	12 311 928,94	20,38	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 № 499-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 407/075-ПДФ от 29.12.2018г.	15.01.2019	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТ УМ"	7705380065	1027739039283	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. "Б"	RUS	1 102 368,20	1 102 368,20	1,83	

2	Расчеты по скидкам при погашении	643	Правила Фонда	31.01.2028	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9	RUS	5 062 228,69	5 062 228,69	8,38	
3	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	29.01.2019	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»	7704814182	1127746635950	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 9	RUS	9 045 993,20	9 045 993,20	14,98	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15 210 590,09	15 210 590,09	25,18	х

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

--

(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