

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

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

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

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	74 573 104,34	86 865 989,54	2,68	2,71
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	74 573 104,34	86 865 989,54	2,68	2,71
в валюте Российской Федерации	01.01.01	71 605 906,27	84 022 034,55	2,58	2,61
в иностранной валюте	01.01.02	2 967 198,07	2 843 954,99	0,11	0,11
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	2 298 538 630,0 0	2 068 462 647,8 8	82,69	83,63
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	1 056 695 424,2 0	878 321 947,98	38,02	38,45
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	682 256 289,77	578 759 887,30	24,54	24,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	84 473 253,00	83 599 276,00	3,04	3,07
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	54 640 173,40	55 442 996,60	1,97	1,99
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	1 083 557 979,4 0	1 031 873 027,3 0	38,98	39,42
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1 083 557 979,4 0	1 031 873 027,3 0	38,98	39,42
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	19 171 800,00	19 225 400,00	0,69	0,70

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	158 239 981,72	150 565 580,26	5,69	5,76
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	30 960 650,00	30 774 227,78	1,11	1,13
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	30 960 650,00	30 774 227,78	1,11	1,13
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	12 316 440,00	12 219 840,00	0,44	0,45
иностраные депозитарные расписки	03.03	78 812 891,72	80 444 729,66	2,84	2,87
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	36 150 000,00	27 126 782,82	1,3	1,32
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	248 304 094,90	312 786 229,63	8,93	9,03
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	4 198 775,36	312 587 075,83	0,15	0,15
по сделкам	08.02	239 999 889,16	0	8,63	8,73
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	4 105 430,38	199 153,80	0,15	0,15

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	2 779 655 810,96	2 618 680 447,31	101,14

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	22 535 521,69	51 412 194,18	72,17	0,82
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	8 690 459,94	7 644 126,31	27,83	0,32
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	8 690 459,94	7 644 126,31	27,83	0,32
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	31 225 981,63	59 056 320,49	100	1,14

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	2 748 429 829,33	2 559 624 126,82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	1 283 935,80384	1 198 431,12023
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	2 140,63	2 135,81

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

40701840500 000000073	АО «Россельхозбанк»	10277003428 90	3349		USD	Расчетный	2 967 198,0 7	0,11	
40701810200 000000073	АО «Россельхозбанк»	10277003428 90	3349		RUB	Расчетный	71 605 906, 27	2,58	
Итого	x	x	x	x	x	x	74 573 104, 34	2,68	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 штуках	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	40 000	40 108 800,00	1,44	Московская Биржа	
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	7728168971	АО	Нет	4B022201326B	RU000A0ZYGB6	04.12.2032	4 999	5 012 847,23	0,18	Московская Биржа	
3	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-04-01669-A-001P	RU000A0JWYQ5	30.10.2026	80 235	81 383 965,20	2,93	Московская Биржа	
4	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-05-01669-A-001P	RU000A0JWZY6	13.11.2026	12 154	12 311 515,84	0,44	Московская Биржа	
5	ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYY7	21.01.2028	35 100	36 540 504,00	1,31	Московская Биржа	
6	ООО "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-01-36442-R-001P	RU000A0JXT17	04.06.2020	52 557	53 684 347,65	1,93	Московская Биржа	
7	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	ПАО	Нет	4B020302209B001P	RU000A0JXLR8	10.04.2023	5 000	5 229 150,00	0,19		-
8	АО "БСК"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-01-01068-K-001P	RU000A0ZYR18	27.01.2023	3 000	2 892 150,00	0,1	Московская Биржа	
9	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	Нет	4B02-03-00146-A	RU000A0JWK41	03.05.2046	50 000	50 764 000,00	1,83		-
10	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B021700354B	RU000A0ZYYEE5	31.10.2024	12 620	12 639 308,60	0,45	Московская Биржа	
11	АО "ГИДРОМАШСЕРВИС"	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4B02-01-17174-H	RU000A0JXJE0	09.02.2027	4 050	4 282 429,50	0,15	Московская Биржа	
12	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	Нет	4B02-07-01556-A	RU000A0JWP46	24.07.2026	30 900	33 146 739,00	1,19	Московская Биржа	

13	ПАО "Группа ЛСР"	5067847227 300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-552 34-E-001P	RU000A0ZY BV5	27.09.2022	12 006	12 194 49 4,20	0,44	Московская Биржа	
14	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-03-324 32-H-001P	RU000A0JX E06	22.01.2032	294	313 453,9 8	0,01	Московская Биржа	
15	ПАО "ГТЛК"	1027739407 189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-09-324 32-H-001P	RU000A0ZZ I18	18.03.2033	17 485	15 950 16 6,70	0,57	Московская Биржа	
16	ООО "ДФФ"	1155009000 453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-003 56-R-001P	RU000A0ZY M21	20.12.2022	14 600	13 923 87 4,00	0,5	Московская Биржа	
17	ООО "Каркаде"	1023900586 181	3905019765	ООО	Нет	4B02-02-363 24-R	RU000A0J WEK0	22.04.2019	84	14 564,79	0	-	
18	ООО "Каркаде"	1023900586 181	3905019765	ООО	Нет	4B02-03-363 24-R	RU000A0JX TH2	10.06.2020	5 431	2 856 122, 71	0,1	Московская Биржа	
19	ООО "КТЖ Финанс"	1177746116 415	7704391000	ООО	Нет	4-01-00332- R	RU000A0JX S34	07.06.2022	39 500	39 109 74 0,00	1,41	Московская Биржа	
20	АО "Эталон ЛенСпецСМ У"	1027801544 308	7802084569	АО	Нет	4B02-01-176 44-J-001P	RU000A0J WLG3	17.06.2021	7 500	7 776 150, 00	0,28	Московская Биржа	
21	АО "Лидер-Инве ст"	1047796714 646	7705619586	АО	Нет	4B02-02-553 38-H-001P	RU000A0ZY U39	15.02.2023	19 200	20 512 32 0,00	0,74	Московская Биржа	
22	ПАО "МОСКОВС КИЙ КРЕДИТНЫ Й БАНК"	1027739555 282	7734202860	ПАО	Нет	4B02100197 8B	RU000A0JU QQ5	10.07.2019	3 813	3 969 142, 35	0,14	Московская Биржа	
23	ПАО "МОСКОВС КИЙ КРЕДИТНЫ Й БАНК"	1027739555 282	7734202860	ПАО	Нет	4B02110197 8B	RU000A0JU QR3	10.07.2019	2 350	2 462 612, 00	0,09	Московская Биржа	
24	ПАО "МОСТОТР ЕСТ"	1027739167 246	7701045732	ПАО	Нет	4-07-02472- A	RU000A0J WN63	07.07.2026	20 000	21 265 80 0,00	0,77	Московская Биржа	
25	АО "ПГК"	1137746982 856	7725806898	АО	Нет	4-05-55521- E	RU000A0JV UL6	02.10.2025	3	3 120,57	0	-	
26	АО "ПКТ"	1027802712 343	7805113497	АО	Нет	4-01-03924-J	RU000A0J W0S4	09.12.2025	67 981	72 777 05 9,55	2,62	Московская Биржа	

27	АО "ПКТ"	1027802712 343	7805113497	АО	Нет	4-03-03924-J	RU000A0J WBP5	18.03.2026	43 980	47 629 90 0,20	1,71	Московская Биржа	
28	ПАО "Полус"	1068400002 990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-01-551 92-E	RU000A0JV MD0	03.07.2025	7 500	8 500 200, 00	0,31	Московская Биржа	
29	ПАО "Полус"	1068400002 990	7703389295	ПАО	Нет	4B02-03-551 92-E	RU000A0JV MB4	03.07.2025	595	673 159,2 0	0,02	Московская Биржа	
30	ПАО "Промсвязьб анк"	1027739019 142	7744000912	ПАО	Нет	4B02080325 1B	RU000A0JU VG6	28.03.2021	36 000	37 695 96 0,00	1,36	Московская Биржа	
31	АО "РН Банк"	1025500003 737	5503067018	АО	Нет	40100170B	RU000A0J WMJ5	09.07.2021	20 000	20 739 60 0,00	0,75	Московская Биржа	
32	АО "РН Банк"	1025500003 737	5503067018	АО	Нет	4B02020017 0B001P	RU000A0ZY CQ3	14.10.2020	10 260	10 513 72 9,80	0,38	Московская Биржа	
33	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-001 22-A-001P	RU000A0JX QK2	22.04.2027	5 250	5 224 012, 50	0,19	Московская Биржа	
34	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Да	42903349B	RU000A0ZZ 4T1	12.04.2028	12 153	10 513 19 5,71	0,38	Московская Биржа	
35	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Да	43603349B	RU000A0J WV63	23.09.2026	54 536	63 265 57 7,52	2,28	Московская Биржа	
36	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Нет	4B02040334 9B001P	RU000A0ZY J42	09.12.2020	4 292	4 338 997, 40	0,16	Московская Биржа	
37	АО "Россельхоз банк"	1027700342 890	7725114488	АО	Нет	4B02060334 9B001P	RU000A0ZZ PZ3	14.10.2022	15 000	15 262 65 0,00	0,55	Московская Биржа	
38	АО РОСЭКСИМ БАНК	1027739109 133	7704001959	АО	Нет	40102790B	RU000A0JV YG8	11.11.2025	500	505 685,0 0	0,02		-
39	ООО "РСГ - Финанс"	1107746601 632	7709858440	ООО	Нет	4B02-03-363 99-R	RU000A0ZY A74	11.09.2020	9 700	10 151 82 6,00	0,37	Московская Биржа	
40	ООО "РСГ - Финанс"	1107746601 632	7709858440	ООО	Нет	4B02-04-363 99-R	RU000A0ZY LB6	17.12.2020	20 000	19 838 20 0,00	0,71	Московская Биржа	
41	ООО "РСГ - Финанс"	1107746601 632	7709858440	ООО	Нет	4B02-07-363 99-R	RU000A0JX N13	01.04.2022	15	15 668,10	0	Московская Биржа	

42	ПАО "РУСАЛ Братск"	1023800836 377	3803100054	ПАО	Нет	4B02-01-200 75-F	RU000A0J WDN6	07.04.2026	22 806	23 689 73 2,50	0,85	Московская Биржа	
43	ОАО "Теле2-Санк т-Петербург"	1027809223 903	7815020097	ОАО	Нет	4-02-00740- D	RU000A0JR KD2	11.06.2021	2	2 040,68	0	-	
44	ОАО "Теле2-Санк т-Петербург"	1027809223 903	7815020097	ОАО	Нет	4-04-00740- D	RU000A0JS 3M7	31.01.2022	15 550	16 453 61 0,50	0,59	Московская Биржа	
45	ОАО "Теле2-Санк т-Петербург"	1027809223 903	7815020097	ОАО	Нет	4-07-00740- D	RU000A0JR VU3	05.04.2022	80 015	82 173 80 4,70	2,96	Московская Биржа	
46	ООО "ТКХ"	1067746753 425	7729551288	ООО	Нет	4B02-01-003 49-R-001P	RU000A0ZY CR1	30.09.2027	51 744	52 627 78 7,52	1,89	Московская Биржа	
47	АО "ПО "УОМЗ"	1106672007 738	6672315362	АО	Нет	4B02-01-554 70-E	RU000A0J WK82	07.06.2019	1 400	1 438 920, 00	0,05	-	
48	АО "ФПК"	1097746772 738	7708709686	АО	Нет	4B02-04-554 65-E-001P	RU000A0ZZ RK1	18.10.2028	10 000	10 215 90 0,00	0,37	-	
49	ООО "Элемент Лизинг"	1047796985 631	7706561875	ООО	Нет	4B02-01-361 93-R-001P	RU000A0ZZ OL6	26.03.2021	85 500	64 100 88 9,00	2,31	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 056 695 424,20	38,02	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	26218RMFS	RU000A0JV W48	17.09.2031	25 000	25 453 250,0 0	0,92	Московская Биржа	
2	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26221RMFS	RU000A0JX FM1	23.03.2033	42 300	40 126 203,0 0	1,44	Московская Биржа	
3	Минфин России	103773908563 6	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZY U88	28.02.2024	20 000	18 893 800,0 0	0,68	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	84 473 253,0 0	3,04	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	Минфин КК	Красноярский край	1022301211 570	2308040000	RU35002KN D0	RU000A0ZZ 8X4	03.06.2025	14 000	13 441 820,0 0	0,48	Московская Биржа	
2	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256 352	7830002430	RU35001GS P0	RU000A0Z YHX8	28.05.2025	28 390	28 215 685,4 0	1,02	Московская Биржа	
3	Комитет финансов	Санкт-Петербург	1027810256 352	7830002430	RU35002GS P0	RU000A0Z YKJ1	04.12.2026	13 700	12 982 668,0 0	0,47	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	54 640 173,4 0	1,97	x	x

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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	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 (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 АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	1-01-00013-A	RU0007976957	акции обыкновенные	13 700	25 646 400,00	0,92	Московская Биржа	
2	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные	854 410	130 981 053,00	4,71	Московская Биржа	
3	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	акции обыкновенные	8 668	112 762 012,00	4,06	Московская Биржа	
4	ПАО "КТК"	1024200692009	4205003440	ПАО	1-02-11330-F	RU000A0JPYD7	акции обыкновенные	3 790	726 164,00	0,03	Московская Биржа	
5	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	акции обыкновенные	37 300	185 977 800,00	6,69	Московская Биржа	
6	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	акции обыкновенные	4 851	17 036 712,00	0,61	Московская Биржа	

7	ПАО "ММК"	1027402166 835	7414003633	ПАО	1-03-00078- А	RU00090843 96	акции обыкновенн ые	500 000	21 477 50 0,00	0,77	Московская Биржа	
8	ПАО "МТС"	1027700149 124	7740000076	ПАО	1-01-04715- А	RU00077752 19	акции обыкновенн ые	84 920	20 198 22 2,00	0,73	Московская Биржа	
9	ПАО "НЛМК"	1024800823 123	4823006703	ПАО	1-01-00102- А	RU00090464 52	акции обыкновенн ые	152 760	24 062 75 5,20	0,87	Московская Биржа	
10	ПАО "ОГК-2"	1052600002 180	2607018122	ПАО	1-02-65105- D	RU000A0JN G55	акции обыкновенн ые	8 048 000	2 538 339, 20	0,09	Московская Биржа	
11	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043 502	7706107510	ПАО	1-02-00122- А	RU000A0J2 Q06	акции обыкновенн ые	381 000	163 125 1 50,00	5,87	Московская Биржа	
12	ПАО "Ростелеком"	1027700198 767	7707049388	ПАО	1-01-00124- А	RU00089433 94	акции обыкновенн ые	389 900	28 447 10 4,00	1,02	Московская Биржа	
13	ПАО "РусГидро"	1042401810 494	2460066195	ПАО	1-01-55038- E	RU000A0JP KH7	акции обыкновенн ые	2 800 000	1 358 840, 00	0,05	Московская Биржа	
14	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	10301481B	RU00090295 40	акции обыкновенн ые	769 000	143 072 4 50,00	5,15	Московская Биржа	
15	ПАО "Северсталь"	1023501236 901	3528000597	ПАО	1-02-00143- А	RU00090465 10	акции обыкновенн ые	40 300	37 974 69 0,00	1,37	Московская Биржа	
16	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623 702	1644003838	ПАО	1-03-00161- А	RU00090335 91	акции обыкновенн ые	68 700	50 096 04 0,00	1,8	Московская Биржа	
17	ПАО "ФосАгро"	1027700190 572	7736216869	ПАО	1-02-06556- А	RU000A0JR KT8	акции обыкновенн ые	8 080	20 539 36 0,00	0,74	Московская Биржа	
18	ПАО Сбербанк	1027700132 195	7707083893	ПАО	20301481B	RU00090295 57	акции привилегир ованные	27 000	4 481 190, 00	0,16	Московская Биржа	

19	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584 540	8602060555	ПАО	2-01-00155- А	RU00090295 24	акции привилегир ованные	1 500 000	58 882 50 0,00	2,12	Московская Биржа	
20	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623 702	1644003838	ПАО	2-03-00161- А	RU00069441 47	акции привилегир ованные	10 920	5 671 848, 00	0,2	Московская Биржа	
21	ПАО "Транснефть"	1027700049 486	7706061801	ПАО	2-01-00206- А	RU00090915 73	акции привилегир ованные	169	28 501 85 0,00	1,03	Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	1 083 557 979,40	38,98	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 ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Облигация ФГУП "Почта России", ISIN RU000A0ZZ5H3	ФГУП "Почта России"	7724261610	1037724007276	20 000	19 171 800,00	0,69	
Итого	х	х	х	х	х	19 171 800,00	0,69	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---	---------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------	--	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1648266788	XS1648266788	20.07.2021	643	100	10 373 883,33	0,37	Внебиржевой рынок	
2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	Нет	XS1567117566	XS1567117566	16.02.2022	643	100	10 362 236,11	0,37	Внебиржевой рынок	
3	X5 Finance B.V.	NLD	68272014	Нет	XS1598697412	XS1598697412	18.04.2020	643	100	10 224 530,56	0,37	Внебиржевой рынок	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 960 650,00	1,11	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	RU000A0JXT58	RU000A0JXT58	01.03.2027	643	12 000	12 316 440,00	0,44	Московская Биржа	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	12 316 440,00	0,44	х	х

* "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*** эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN** представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации и (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BNY Mellon	USA	000	840	US37949E2046	US37949E2046	65 680	Globaltrans Investment PLC	HE 148623	Акции иностранных эмитентов	CY010194213	CY010194213	CYP	840	40 593 445,32	1,46	0	London Stock Exchange	
2	Deutsche bank Luxembourg S.A.	LUX	B. 9164	643	US52634T2006	US52634T2006	81 248	Лента Лтд. (Lenta Ltd.)	1058643	Акции иностранных эмитентов	VGG5463A1093	VGG5463A1093	VGB	840	17 411 446,40	0,63	0	Московская Биржа	
3	BNY Mellon	USA	000	840	US98387E2054	US98387E2054	12 000	X5 Retail Group N.V.	33143036	Акции иностранных эмитентов	NL0010514279	NL0010514279	NLD	978	20 808 000,00	0,75	0	Московская Биржа	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78 812 891, 72	2,84	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	------	---	---	---

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

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

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

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

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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Yandex N.V.	NLD	27265167	NL0009805522	NL0009805522	978	18 750	36 150 000,00	1,3	0,01	Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	36 150 000,00	1,3	x	x	x

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

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

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

5.5. Иные имущественные права

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

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

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

7.4. Драгоценные металлы

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

				0	0	
Итого	x	x	x	0	0	x

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

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

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

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

		0	0	0	
Итого	x	x	0	0	x

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

			Основание	Дата окончания	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 №20084 от 05.07.2013	31.01.2028	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	7725114488	1027700342890	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3	RUS	4 198 775,36	4 198 775,36	0,15	
2	Причитающиеся дивиденды от ЛУКОЙЛ ПАО	643	Корпоративное действие, Решение о выплате дивидендов Акция обыкновенная 1-01-00077-А	04.02.2019	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	1027700035769	101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11	RUS	3 439 000,00	3 439 000,00	0,12	
3	Дебиторская задолженность по денежным средствам переданным по первой части сделки обратного РЕПО	643	Отчет брокера от 29.12.2018	09.01.2019	Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	1067711004481	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	RUS	239 999 885,16	239 999 885,16	8,63	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	247 637 660,52	247 637 660,52	8,91	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен 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 №03-2-00a1-38 00-203 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	246 691,82	246 691,82	0,79	

2	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-66 00-97 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	281 270,28	281 270,28	0,9
3	Денежная компенсация при погашении паев	643	Погашение по заявке №03-2-00a1-66 00-96 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	281 876,76	281 876,76	0,9
4	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-3595-3 2 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	250 000,00	250 000,00	0,8

5	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1600-99 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	275 550,85	275 550,85	0,88
6	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-7700-197 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	280 104,55	280 104,55	0,9
7	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1600-996 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	300 000,00	300 000,00	0,96

8	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-2151-8 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	325 000,00	325 000,00	1,04
9	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-7502-4 от 26.12.2018	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	400 000,00	400 000,00	1,28
10	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1600-1009 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	450 000,00	450 000,00	1,44

11	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1508-352 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	500 000,00	500 000,00	1,6
12	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-0916-87 от 18.12.2018	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	1,6
13	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-4800-282 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	710 450,00	710 450,00	2,28

14	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1306-2 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	1 033 000,00	1 033 000,00	3,31
15	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-7700-194 от 22.12.2018	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	1 200 000,00	1 200 000,00	3,84
16	Приобретение паев по заявке №03-1-00a1-1001-34 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	1 500 000,00	1 500 000,00	4,8

17	Приобретение паев по заявке №03-1-00а1-6903-6 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	2 290 000,00	2 290 000,00	7,33	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 823 944,26	10 823 944,26	34,66	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 № 497-ДЕПО-ПИФ от 13.02.2013, Счет № 407/073-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	408 196,65	408 196,65	1,31	

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	997 136,82	997 136,82	3,19	
3	Вознаграждение УК	643	Правила доверительного управления № 2566 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	6 489 442,77	6 489 442,77	20,78	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 894 776,24	7 894 776,24	25,28	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

--

(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