

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА), АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)
на 31 июля 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная/Квартальная/На нерегулярной основе

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
4057	Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)»	4057	44499791	RU000A101R66

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2026	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	137312.42
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	137 312,42
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	137 312,42
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	46039196.82
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	46039196.82
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	46039196.82
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Дебиторская задолженность – всего	08	3558734.06
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	13 907,27
по сделкам	08.02	2419430.22
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	1125396.57
прочая	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	49 735 243,30

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	35 171,30
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0

обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	35 171,30
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 258,37
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 258,37
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	36 429,67

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	49698813.63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	49660.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1000.78

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации		Наименование кредитной организации		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации		Код валюты	Вид банковского счета		Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2		3		4			5		6	7		8	9		10	
40701810300050000075	643_7725114488_1027700342890_770401001		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"		1027700342890				643			643-RUB	Счет доверительного управления		137 312,42	Рыночные котировки (уровень 1)			
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	137 312,42	x	x	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации		Наименование кредитной организации		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации		Код валюты	Субординированный депозит		Дата возврата денежных средств		Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2		3		4			5		6	7		8		9	10		11	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
		1		2		3		4	5		6	
								0				
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0Z ZFU5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7729355614	Публичное акционерное общество	1-02-00739-A	RU000A0Z ZFU5	Обыкновенные акции	673,00	1506779.70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU0007661625	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции	12 270,00	1126508.70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции	6 290,00	1733524.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009091573	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегированные акции	844,00	892614.40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPNM1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные акции	572 900,00	1469488.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009033591	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные акции	3 170,00	1667420.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J RKT8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	Публичное акционерное общество	1-02-06556-A	RU000A0J RKT8	Обыкновенные акции	469,00	2699095.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J NAA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0J NAA8	Обыкновенные акции	743,00	953269.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007288411	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	Публичное акционерное общество	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные акции	15 280,00	1832377.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A108X38	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Корпоративный центр ИКС 5"	1247700463911	9722079341	Публичное акционерное общество	1-01-16812-A	RU000A108X38	Обыкновенные акции	898,00	1822940.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0006944147	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные акции	675,00	343102.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JUG31	Московская Биржа ММВБ-РТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	Публичное акционерное общество	10101978B	RU000A0JUG31	Обыкновенные акции	317 400,00	2951502.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J2Q06	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные акции	2 851,00	988441.70	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029557	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029557	Привилегированные акции	607,00	167823.36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции	378,00	1742391.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009084396	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции	126 630,00	2657330.55	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0DQZE3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	Обыкновенные акции	155 400,00	1373736.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10 25V3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная публичная компания акционеров общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"	120390001 1974	390639493 8	Публичное акционерное общество	1-01-16677 -А	RU000A10 25V3	Обыкновенные акции	38 550,00	966641.25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000904 6452	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"	102480082 3123	482300670 3	Публичное акционерное общество	1-01-00102 -А	RU000904 6452	Обыкновенные акции	29 730,00	2131046.40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000904 6510	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Северсталь"	102350123 6901	352800059 7	Публичное акционерное общество	1-02-00143 -А	RU000904 6510	Обыкновенные акции	3 629,00	2326189.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J KQU8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Магнит"	103230494 5947	230908563 8	Публичное акционерное общество	1-01-60525 -Р	RU000A0J KQU8	Обыкновенные акции	636,00	1135896.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 2S15	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "Лента"	121390000 1545	390639915 7	Публичное акционерное общество	1-01-16686 -А	RU000A10 2S15	Обыкновенные акции	742,00	1394218.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000906 2285	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное Акционерное Общество "Аэрофлот- российские авиалинии"	102770009 2661	771204012 6	Публичное акционерное общество	1-01-00010 -А	RU000906 2285	Обыкновенные акции	35 740,00	1179062.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J R4A1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	102773938 7411	770207784 0	Публичное акционерное общество	1-05-08443 -Н	RU000A0J R4A1	Обыкновенные акции	12 030,00	1887627.30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0D KVS5	Московская Биржа ММВБ-РТС	публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	102630311 7642	631603158 1	Публичное акционерное общество	1-02-00268 -Е	RU000A0D KVS5	Обыкновенные акции	1 741,00	1738040.30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000725 2813	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	102140096 7092	143300014 7	Публичное акционерное общество	1-03-40046 -N	RU000725 2813	Обыкновенные акции	58 860,00	1207807.20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10 0K72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"	119392601 0398	390638203 3	Публичное акционерное общество	1-01-16625 -A	RU000A10 0K72	Обыкновенные акции	4 530,00	1390483.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000777 5219	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	102770014 9124	774000007 6	Публичное акционерное общество	1-01-04715 -A	RU000777 5219	Обыкновенные акции	10 390,00	1895655.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000894 3394	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	102770019 8767	770704938 8	Публичное акционерное общество	1-01-00124 -A	RU000894 3394	Обыкновенные акции	35 020,00	1454730.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J P5V6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960 9391	770207013 9	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0J P5V6	Обыкновенные акции	24 937,00	1403454.36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	46039196.8 2	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х		х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залковых), не указанные в пунктах 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		х	х	х	х		х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NL0010514279	НП	NL0010514279	The Bank of New York Mellon	840	13-5160382			US98387E2054	EDSXFR	1 423,00	X5 Retail Group N.V.		NL003394815B01	Акции иностранных коммерческих организаций		NL0010514279	528	978-EUR	0.00	Иное	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1			
NL0010514279	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 423,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта		Вид объекта		Назначение объекта		Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2		3		4	5		6	7		8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя		Сведения о документе, удостоверяющем личность		Кадастровый (условный) номер объекта		Вид объекта		Назначение объекта		Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2		3		4		5		6	7		8	9	10		11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя		Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя		Кадастровый (условный) номер объекта		Вид объекта		Назначение объекта		Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание		
	1		2	3	4		5		6		7		8	9		10	11		12		13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	

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

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта долевого строительства		Назначение объекта долевого строительства		Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11		12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11		12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1		2	3	4		5		6		7		8		9		10	11		12	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу -основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7729355614_1027700262270_77040101	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ/КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ :ДОМРФ, 1-02-00739-А	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров в, акции российских акционерных обществ 1-02-00739-А	03.08.2026	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	7729355614		1027700262270	125009, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 10	643	166150.24	166 150,24	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_1_77030101	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 17382468831 ОТ 31.07.2026	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 17382468831 от 31.07.2026	03.08.2026	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13	643	2419430.22	2 419 430,22	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	13,76	03.08.2026	RU000A10D525	2726	
643_7707083893_1027700132195_5_77360101	РАСЧЕТЫ ПО ДИВИДЕНДАМ/КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ :СБЕРБАНК РОССИИ ,АО,10301481В	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров в, акции российских акционерных обществ 10301481В	03.08.2026	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893		1027700132195	117312, Г.МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВ А, Д.19	643	236755.60	236 755,60	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_7707049388_1027700198767_78420101	РАСЧЕТЫ ПОДИВИДЕНДАМ/КОРПОРАТИВНОЕДЕЙСТВИЕ:РОСТЕЛЕКОМ,АО,1-01-00124-A	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров в, акции российских акционерных обществ 1-01-00124-A	03.08.2026	Публичное акционерное общество "Ростелеком"	7707049388		1027700198767	191167, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, НАБ. СИНОПСКАЯ,Д. 14, ЛИТЕРА А	643	94904.20	94 904,20	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7706061801_1027700049486_77030101	РАСЧЕТЫ ПОДИВИДЕНДАМ/КОРПОРАТИВНОЕДЕЙСТВИЕ:АКТРАНСНЕФТЬ, АП,2-01-00206-A	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров в, акции российских акционерных обществ 2-01-00206-A	03.08.2026	Публичное акционерное общество "Транснефть"	7706061801		1027700049486	123112, Г.МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 4, СТР. 2	643	172319.48	172 319,48	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7712040126_1027700092661_77040101	РАСЧЕТЫ ПОДИВИДЕНДАМ/КОРПОРАТИВНОЕДЕЙСТВИЕ:АЭРОФЛОТ,АО,1-01-00010-A	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров в, акции российских акционерных обществ 1-01-00010-A	31.07.2026	Публичное Акционерное Общество "Аэрофлот-российские авиалинии"	7712040126		1027700092661	119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 1	643	190281.30	190 281,30	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7702070139_1027739609391_78350101	РАСЧЕТЫ ПОДИВИДЕНДАМ/КОРПОРАТИВНОЕДЕЙСТВИЕ:БАНКВТБ,АО,10401000В	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Решение общего собрания акционеров в, акции российских акционерных обществ 10401000В	03.08.2026	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139		1027739609391	191144, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ДЕГТЯРНЫЙ, Д. 11 ЛИТЕРА А	643	242138.27	242 138,27	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3521979.31	3 521 979,31	х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8

Итого	х	х	х	х		х	х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу -основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								0	0									
Итого		х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу -основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

643_7705380065_1027739039283_772501001	ВОЗНАГР АЖДЕНИ ЕСПЕЦИА ЛИЗИРОВ АННОГОД ЕПОЗИТА РИЯ/ДОГ ОВОРОБО КАЗАНИИ УСЛУГСП ЕЦИАЛИЗ ИРОВАНН ОГОДЕПО ЗИТАРИЯ №2-038-20 -ДУ-ПИФ ОТ130420 20/НАЧИС ЛЕНИЕВО ЗНАГРАЖ ДЕНИЯ№ ИМБ00004 00ТЗ1072 026	Вознаграж дение Специализ ированног о депозитар ия	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария № 2-038-20-ДУ-ПИФ от 13.04.2020	07.08.2026	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Г.Москва, УЛ. ШАБОЛОВКА, Д. 31СТРБ	643	394,07	394,07	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635950_770301001	ВОЗНАГР АЖДЕНИ ЕУПРАВЛЯЮЩЕЙКОМПАНИИ/ПРАВИЛАДОВЕРИТЕЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯ4057ОТ26052020/НАЧИСЛЕНИЕВОЗНАГР АЖДЕНИ Я№ИМБ000041ОТ31072026	Вознаграждение Управляющей компании	643-RUB	Правила доверительного управления 4057 от 26.05.2020	21.08.2026	Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 19	643	34 777,23	34 777,23	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 171,30	35 171,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого
--

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-А, RU000A1025V3 (-13,85)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Аэрофлот, ао, 1-01-00010-А, RU0009062285 (-16,73)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: НЛМК, ао, 1-01-00102-А, RU0009046452 (+12,07)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Сбербанк России, ао, 10301481В, RU0009029540 (-10,27)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ПАО МТС, ао, 1-01-04715-А, RU0007775219 (-16,84)

Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: ПАО Полус, ао, 1-01-55192-Е, RU000A0JNAA8 (-35,28)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АФК Система, ао, 1-05-01669-А, RU000A0DQZE3 (-23,5)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: АК Транснефть, ап, 2-01-00206-А, RU0009091573 (-19,4)
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение оценочной стоимости которых составило 10 % и более: Банк ВТБ, ао, 10401000В, RU000A0JP5V6 (-23,46)

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

С.В. Шмыгов
(инициалы, фамилия)